

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	597,375,000	597,669,159	294,159
		その他の事業収入	8,190,720	8,190,720	
		経常経費寄附金収入	200,000	124,540	-75,460
		受取利息配当金収入	559,000	576,542	17,542
		その他の収入	5,611,000	5,433,899	-177,101
	事業活動収入計(1)		611,935,720	611,994,860	59,140
	支出	人件費支出	348,600,000	346,161,547	2,438,453
		事業費支出	65,327,000	63,038,665	2,288,335
		事務費支出	94,678,000	92,761,728	1,916,272
		支払利息支出	7,500,000	7,484,174	15,826
その他の支出		3,200,000	3,161,816	38,184	
法人税、住民税及び事業税支出		600,000	564,400	35,600	
事業活動支出計(2)		519,905,000	513,172,330	6,732,670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,030,720	98,822,530	6,791,810	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,552,000	41,552,000	
		その他の施設整備等による支出	279,000	278,426	574
施設整備等支出計(5)		41,831,000	41,830,426	574	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,831,000	-41,830,426	574	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	4,900,000	4,900,000	
		その他の活動収入計(7)	4,900,000	4,900,000	
	支出	積立資産支出	18,830,000	15,000,000	3,830,000
		事業区分間繰入金支出	4,900,000	4,900,000	
		その他の活動支出計(8)	23,730,000	19,900,000	3,830,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,830,000	-15,000,000	3,830,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		31,369,720	41,992,104	10,622,384	
前期末支払資金残高(12)		386,842,255	386,842,255		
当期末支払資金残高(11)+(12)		418,211,975	428,834,359	10,622,384	