

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)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,770,063,800	1,799,803,064	△29,739,264	
	老人福祉事業収入	36,814,150	37,916,641	△1,102,491	
	医療事業収入	16,800,000	18,007,646	△1,207,646	
	その他事業収入	18,205,000	17,540,540	664,460	
	借入金利息補助金収入	2,892,870	2,892,870		
	経常経費寄附金収入	220,000	330,000	△110,000	
	受取利息配当金収入	134,500	152,125	△17,625	
	その他の収入	5,161,000	5,125,790	35,210	
	事業活動収入計(1)	1,850,291,320	1,881,768,676	△31,477,356	
	支出				
	人件費支出	1,101,175,000	1,061,853,594	39,321,406	
	事業費支出	293,447,690	262,293,680	31,154,010	
事務費支出	217,478,710	191,535,499	25,943,211		
支払利息支出	17,002,168	17,002,168			
その他の支出	510,000	285,050	224,950		
事業活動支出計(2)	1,629,613,568	1,532,969,991	96,643,577		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	220,677,752	348,798,685	△128,120,933		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	41,665,300	41,665,300		
	施設整備等寄附金収入	500,000	500,000		
	固定資産売却収入	50,000	50,000		
	施設整備等収入計(4)	42,215,300	42,215,300		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	99,022,000	99,022,000			
固定資産取得支出	19,750,000	17,482,612	2,267,388		
施設整備等支出計(5)	118,772,000	116,504,612	2,267,388		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,556,700	△74,289,312	△2,267,388		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,513,737	3,555,497	△41,760	
	その他の活動による収入	500,000	500,000		
	その他の活動収入計(7)	4,013,737	4,055,497	△41,760	
	支出				
	積立資産支出	61,404,200	60,772,787	631,413	
	その他の活動による支出	810,000	609,550	200,450	
	その他の活動支出計(8)	62,214,200	61,382,337	831,863	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,200,463	△57,326,840	△873,623	
予備費支出(10)	12,000,000		12,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,920,589	217,182,533	△143,261,944		
前期末支払資金残高(12)	1,589,495,219	1,589,495,219			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,663,415,808	1,806,677,752	△143,261,944		