

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	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	163,650,000	161,157,354	2,492,646
		老人福祉事業収入	82,156,100	82,311,167	-155,067
		児童福祉事業収入	59,831,000	59,856,642	-25,642
		経常経費寄附金収入	103,000	103,227	-227
	入	受取利息配当金収入	13,400	13,354	46
		その他の収入	1,265,380	1,224,836	40,544
		事業活動収入計(1)	307,018,880	304,666,580	2,352,300
	支	人件費支出	146,144,000	142,129,267	4,014,733
		事業費支出	58,759,600	56,575,424	2,184,176
		事務費支出	59,388,530	57,200,054	2,188,476
	出	支払利息支出	2,899,000	2,855,174	43,826
	その他の支出	420,000	406,559	13,441	
	事業活動支出計(2)	267,611,130	259,166,478	8,444,652	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,407,750	45,500,102	-6,092,352	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	設備資金借入金元金償還支出	16,259,040	16,206,000	53,040
		施設整備等支出計(5)	16,259,040	16,206,000	53,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,259,040	-16,206,000	-53,040	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	9,137,250	9,137,250	
		拠点区分間繰入金収入	6,790,000	6,787,800	2,200
	入	サービス区分間繰入金収入	1,545,000	1,466,911	78,089
		その他の活動収入計(7)	17,472,250	17,391,961	80,289
	支	積立資産支出	28,800,000	28,789,621	10,379
		拠点区分間繰入金支出	6,790,000	6,787,800	2,200
		サービス区分間繰入金支出	1,545,000	1,466,911	78,089
		その他の活動支出計(8)	37,135,000	37,044,332	90,668
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,662,750	-19,652,371	-10,379
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,485,960	9,641,731	-6,155,771	
	前期末支払資金残高(12)	58,623,896	58,623,896		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,109,856	68,265,627	-6,155,771	