

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	330,187,000	354,274,562	-24,087,562
		老人福祉事業収入	173,036,000	172,880,080	155,920
		その他の事業収入	36,350,000	36,500,000	-150,000
		経常経費寄附金収入	0	5,000	-5,000
		受取利息配当金収入	8,322,000	9,355,053	-1,033,053
		その他の収入	4,261,000	5,097,264	-836,264
		事業活動収入計(1)	552,156,000	578,111,959	-25,955,959
	支出	人件費支出	326,017,000	315,377,544	10,639,456
		事業費支出	99,491,000	93,306,936	6,184,064
		事務費支出	59,608,000	52,345,663	7,262,337
		利用者負担軽減額	11,087,000	541,138	10,545,862
		その他の支出	4,544,000	4,516,866	27,134
		事業活動支出計(2)	500,747,000	466,088,147	34,658,853
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,409,000	112,023,812	-60,614,812	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	291,409,000	281,669,300	9,739,700
	支出	その他の施設整備等による支出	50,000	50,000	0
		施設整備等支出計(5)	291,459,000	281,719,300	9,739,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-291,459,000	-281,719,300	-9,739,700
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	281,180,000	141,354,990	139,825,010
		その他の活動収入計(7)	281,180,000	141,354,990	139,825,010
	支出	積立資産支出	58,658,000	21,819,760	36,838,240
		その他の活動による支出	1,674,000	1,623,897	50,103
		その他の活動支出計(8)	60,332,000	23,443,657	36,888,343
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	220,848,000	117,911,333	102,936,667
	予備費支出(10)		2,787,000	—	2,787,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,989,000	-51,784,155	29,795,155
前期末支払資金残高(12)		1,027,631,000	1,027,632,798	-1,798	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,005,642,000	975,848,643	29,793,357	