

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	940,936,700	939,820,325	1,116,375	
	経常経費寄附金収入	1,095,000	1,088,202	6,798	
	受取利息配当金収入	32,250	30,224	2,026	
	その他の収入	2,693,000	6,411,205	3,718,205	
	事業活動収入計(1)	945,348,450	948,090,737	2,742,287	
事業活動による支出	人件費支出	553,572,200	556,348,426	2,776,226	
	事業費支出	140,922,500	137,444,691	3,477,809	
	事務費支出	122,724,290	120,285,779	2,438,511	
	利用者負担軽減額	1,930,000	1,886,059	43,941	
	支払利息支出	10,763,000	17,214,614	6,451,614	計上誤り
	その他の支出	1,447,000	1,616,649	169,649	
事業活動支出計(2)	831,358,990	834,796,218	3,437,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,989,460	113,294,519	694,941		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	382,000	382,000	0	
	固定資産売却収入		20,000	20,000	
	施設整備等収入計(4)	382,000	402,000	20,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	101,193,150	74,903,000	26,290,150	計上誤り
	固定資産取得支出	27,700,000	28,609,176	909,176	
	施設整備等支出計(5)	128,893,150	103,512,176	25,380,974	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	128,511,150	103,110,176	25,400,974		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	9,996,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	320,985	594,793	273,808	
	その他の活動支出計(8)	10,316,985	10,590,793	273,808	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,316,985	10,590,793	273,808		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,838,675	406,450	24,432,225		
前期末支払資金残高(12)	360,276,516	242,245,839	118,030,677		
当期末支払資金残高(11)+(12)	335,437,841	241,839,389	93,598,452		