

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	0165 介護保険事業収入	463,603,000	461,151,358	-2,451,642
		0184 障害福祉サービス等事業収入	162,064,500	161,792,850	-271,650
		0195 その他の事業収入	2,230,000	2,230,600	600
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		0200 受取利息配当金収入	54,000	45,891	-8,109
		0201 その他の収入	1,258,000	1,223,978	-34,022
		事業活動収入計(1)	629,239,500	626,474,677	-2,764,823
	支出	0129 人件費支出	469,660,000	467,439,184	2,220,816
		0130 事業費支出	94,231,000	90,562,590	3,668,410
		0131 事務費支出	41,322,000	40,316,845	1,005,155
		0136 利用者負担軽減額	200,000	143,007	56,993
		0137 支払利息支出	36,000	34,560	1,440
		事業活動支出計(2)	605,449,000	598,496,186	6,952,814
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,790,500	27,978,491	4,187,991	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	850,000	850,000	
		0207 固定資産売却収入	810,000	806,880	-3,120
		0208 その他の施設整備等による収入	365,000	419,112	54,112
		施設整備等収入計(4)	2,025,000	2,075,992	50,992
	支出	0144 固定資産取得支出	56,185,000	55,972,284	212,716
		0145 固定資産除却・廃棄支出	567,000	567,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	588,000	587,520	480
		0147 その他の施設整備等による支出	1,770,000	1,755,644	14,356
		施設整備等支出計(5)	59,110,000	58,882,448	227,552
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,085,000	-56,806,456	278,544
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,820,000	1,820,000	
		その他の活動収入計(7)	1,820,000	1,820,000	
	支出	0152 積立資産支出	34,205,000	34,205,000	
		その他の活動支出計(8)	34,205,000	34,205,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,385,000	-32,385,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-65,679,500	-61,212,965	4,466,535	
前期末支払資金残高(12)		511,606,015	497,911,739	-13,694,276	
当期末支払資金残高(11)+(12)		445,926,515	436,698,774	-9,227,741	