

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	備 考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	704,745,500	710,401,335	5,655,835	おたきほうむにて利用数が見込みより増加
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	5,740,000	5,713,323	-26,677	
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	
		受取利息配当金収入	68,300	97,022	28,722	
		その他の収入	10,106,000	10,701,847	595,847	
	事業活動収入計(1)		720,719,800	726,973,527	6,253,727	
	支出	人件費支出	474,600,000	469,485,041	-5,114,959	おたきほうむにて見込みより減少
		事業費支出	88,959,400	87,448,368	-1,511,032	
		事務費支出	74,713,300	73,834,098	-879,202	
		支払利息支出	9,157,000	9,144,588	-12,412	
その他の支出		4,635,000	4,447,925	-187,075		
流動資産評価益等による資金増加額		0	61,990	61,990		
事業活動支出計(2)		652,064,700	644,422,010	-7,642,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		68,655,100	82,551,517	13,896,417		
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,617,000	17,614,000	-3,000	
		施設整備等寄附金収入	15,000	15,000	0	
		施設整備等収入計(4)	17,632,000	17,629,000	-3,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,042,000	36,126,000	84,000	
		固定資産取得支出	7,776,600	7,538,340	-238,260	
		施設整備等支出計(5)	43,818,600	43,664,340	-154,260	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,186,600	-26,035,340	151,260		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	595,000	197,266,027	196,671,027	サービス区分内の取引を相殺消去
		その他の活動による収入計(7)	595,000	197,266,027	196,671,027	
	支出	積立資産支出	3,298,000	3,262,550	-35,450	
		サービス区分間繰入金支出	0	197,266,027	197,266,027	サービス区分内の取引を相殺消去
		その他の活動支出計(8)	3,298,000	200,528,577	197,230,577	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,703,000	-3,262,550	-559,550		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		39,765,500	53,253,627	13,488,127		
前期末支払資金残高(12)		609,345,377	609,345,377	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		649,110,877	662,599,004	13,488,127		