

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	収入	介護保険事業収入	313,900,000	313,880,961	-19,039
		老人福祉事業収入	15,715,000	15,104,978	-610,022
		障害福祉サービス等事業収入	7,100,000	7,069,440	-30,560
		経常経費寄附金収入	330,000	323,000	-7,000
		受取利息配当金収入	2,016,000	2,031,929	15,929
		その他の収入	300,000	318,576	18,576
		事業活動収入計(1)	339,361,000	338,728,884	-632,116
	支出	人件費支出	230,330,000	233,227,502	2,897,502
		事業費支出	54,706,000	53,752,217	-953,783
		事務費支出	30,570,000	30,879,757	309,757
事業活動支出計(2)		315,606,000	317,859,476	2,253,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,755,000	20,869,408	-2,885,592	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	7,700,000	7,836,670	136,670
		施設整備等支出計(5)	7,700,000	7,836,670	136,670
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,055,000	13,032,738	-3,022,262
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出		56,292,000	56,292,000
		その他の活動支出計(8)		56,292,000	56,292,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,055,000	-43,259,262	-59,314,262	
前期末支払資金残高(11)		147,023,219	147,023,219	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		163,078,219	103,763,957	-59,314,262	