

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	281,600,000	283,458,656	1,858,656
		障害福祉サービス等事業収入	459,000	467,582	8,582
		その他の事業収入	31,000	31,680	680
		受取利息配当金収入	110,000	124,203	14,203
		その他の収入	5,691,000	5,691,604	604
	事業活動収入計(1)		287,891,000	289,773,725	1,882,725
	支出	人件費支出	207,903,000	206,999,987	903,013
		事業費支出	39,867,000	39,066,823	800,177
		事務費支出	30,502,000	29,382,500	1,119,500
		利用者負担軽減額	1,757,000	1,708,392	48,608
事業活動支出計(2)		280,029,000	277,157,702	2,871,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,862,000	12,616,023	4,754,023	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	121,000	120,640	-360
		その他の施設整備等による収入	33,000	32,340	-660
		施設整備等収入計(4)	154,000	152,980	-1,020
	支出	固定資産取得支出	3,579,000	3,578,340	660
		その他の施設整備等による支出	151,000	150,258	742
施設整備等支出計(5)		3,730,000	3,728,598	1,402	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,576,000	-3,575,618	382	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,125,000	5,125,529	529
		サービス区分間繰入金収入	7,208,000		-7,208,000
		その他の活動による収入計(7)	12,333,000	5,125,529	-7,207,471
	支出	積立資産支出	1,976,000	1,973,723	2,277
		サービス区分間繰入金支出	7,208,000		7,208,000
		その他の活動支出計(8)	9,184,000	1,973,723	7,210,277
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,149,000	3,151,806	2,806
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,435,000	12,192,211	4,757,211	
前期末支払資金残高(12)		5,236,000	93,744,141	88,508,141	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,671,000	105,936,352	93,265,352	