

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	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	504,300,000	503,340,190	959,810	
		受取利息配当金収入	290,000	272,092	17,908	
		その他の収入	2,750,000	2,579,060	170,940	
		事業活動収入計(1)	507,340,000	506,191,342	1,148,658	
	支出	人件費支出	229,060,000	227,762,957	1,297,043	
		事業費支出	91,110,000	89,284,365	1,825,635	
事務費支出		74,331,000	72,060,954	2,270,046		
	事業活動支出計(2)	394,501,000	389,108,276	5,392,724		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,839,000	117,083,066	-4,244,066		
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	10,200,000	10,141,966	58,034	
		施設整備等支出計(5)	10,200,000	10,141,966	58,034	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,200,000	-10,141,966	-58,034		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	8,500,000	8,500,000		
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動収入計(7)	18,500,000	18,500,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	8,500,000	8,500,000		
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000		
		その他の活動支出計(8)	18,500,000	18,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	102,639,000	106,941,100	-4,302,100		
	前期末支払資金残高(12)	937,602,000	937,601,827	173		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,040,241,000	1,044,542,927	-4,301,927		