

# 平成27年度 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	708,628,000	715,949,348	△ 7,321,348	
		障害福祉サービス等事業収入	796,960,000	796,296,127	663,873	
		経常経費寄附金収入	92,000	43,000	49,000	
		受取利息配当金収入	10,000	12,500	△ 2,500	
		その他の収入	3,359,000	3,074,667	284,333	
		事業活動収入計 (1)	1,509,049,000	1,515,375,642	△ 6,326,642	
	支 出	人件費支出	921,308,000	901,246,426	20,061,574	
		事業費支出	218,189,000	205,268,182	12,920,818	
		事務費支出	184,776,000	171,142,773	13,633,227	
		利用者負担軽減	2,694,000	2,614,265	79,735	
		支払利息支出	5,897,000	5,640,601	256,399	
		その他の支出	4,754,000	1,505,890	3,248,110	
	事業活動支出計 (2)	1,337,618,000	1,287,418,137	50,199,863		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		171,431,000	227,957,505	△ 56,526,505		
施設整備等による収支	収 入	施設設備等補助金収入	2,473,000	2,473,200	△ 200	
		施設整備等収入計 (4)	2,473,000	2,473,200	△ 200	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	51,563,000	51,554,500	8,500	
		固定資産取得支出	37,860,000	37,190,556	669,444	
		施設整備等支出計 (5)	89,423,000	88,745,056	677,944	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 86,950,000	△ 86,271,856	△ 678,144		
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	7,148,000	6,489,569	658,431	
		その活動による収入	5,084,000	951,502	4,132,498	
		その他の活動収入計 (7)	12,232,000	7,441,071	4,790,929	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,353,000	2,341,500	11,500	
		積立資産支出	46,307,000	46,045,917	261,083	
		その他の活動による支出	4,655,000	190,701	4,464,299	
		その他の活動支出計 (8)	53,315,000	48,578,118	4,736,882	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 41,083,000	△ 41,137,047	54,047	
予備費 (10)		49,215,000 △ 5,817,000	0	43,398,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	100,548,602	△ 100,548,602		
前期末支払資金残高 (12)		0	1,005,409,826	△ 1,005,409,826		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	1,105,958,428	△ 1,105,958,428		

(注) 予備費支出

△290,000円は、固定資産取得支出に充当使用した額である。  
 △5,000,000円は、拠点区分間繰入金支出に充当使用した額である。  
 △57,000円は、積立資産支出に充当使用した額である。  
 △233,000円は、事務費支出に充当使用した額である。  
 △120,000円は、支払利息支出に充当使用した額である。  
 △117,000円は、その他の活動による支出に充当使用した額である。