

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	628,146,363	623,514,268	4,632,095	
	経常経費寄附金収入	140,000	180,000	△ 40,000	
	受取利息配当金収入	35,672	37,764	△ 2,092	
	その他の収入	6,060,720	2,850,877	3,209,843	
	事業活動収入計(1)	634,382,755	626,582,909	7,799,846	特養空床による
	支出				
人件費支出	365,681,270	356,692,693	8,988,577	人員確保予定通り できず	
事業費支出	83,024,225	72,053,373	10,970,852	雑支出予算比下ブレ	
事務費支出	80,055,343	57,580,907	22,474,436	雑支出予算比下ブレ	
支払利息支出	13,603,000	13,244,500	358,500		
その他の支出		△ 13,680	13,680		
事業活動支出計(2)	542,363,838	499,557,793	42,806,045		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,018,917	127,025,116	△ 35,006,199		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	750,000		750,000	補助金獲得出来ず
	固定資産売却収入	630,000	630,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,380,000	630,000	750,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	45,757,350	45,118,000	639,350		
固定資産取得支出	6,402,000	6,003,040	398,960		
施設整備等支出計(5)	52,159,350	51,121,040	1,038,310		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,779,350	△ 50,491,040	△ 288,310		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)		0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,239,567	76,534,076	△ 35,294,509		
前期末支払資金残高(12)		229,623,624	△ 229,623,624		
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,239,567	306,157,700	△ 264,918,133		