

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	1,311,373,000	1,316,449,918	△ 5,076,918	
	老人福祉事業収入		205,000	△ 205,000	
	保育事業収入	149,800,000	139,844,680	9,955,320	
	看護福祉専門学校事業収入	98,672,000	85,426,500	13,245,500	
	借入金利息補助金収入	2,764,000	2,484,670	279,330	
	受取利息配当金収入	100,000	169,549	△ 69,549	
	その他の収入	13,293,000	12,677,369	615,631	
	事業活動収入計(1)	1,576,002,000	1,557,257,686	18,744,314	
	支出				
人件費支出	922,635,000	912,793,281	9,841,719		
事業費支出	222,944,000	218,599,624	4,344,376		
事務費支出	186,074,000	179,107,186	6,966,814		
支払利息支出	13,953,000	13,138,599	814,401		
その他の支出	2,274,000	1,479,647	794,353		
流動資産評価損等による資金減少額		9,000	△ 9,000		
事業活動支出計(2)	1,347,880,000	1,325,127,337	22,752,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228,122,000	232,130,349	△ 4,008,349		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	45,000,000	45,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	238,907,000	224,648,000	14,259,000	
固定資産取得支出	42,842,000	43,509,841	△ 667,841		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,294,000	3,462,966	△ 1,168,966		
施設整備等支出計(5)	284,043,000	271,620,807	12,422,193		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 239,043,000	△ 226,620,807	△ 12,422,193		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,547,000	4,066,750	△ 519,750	
	その他の活動による収入		694,218	△ 694,218	
	その他の活動収入計(7)	3,547,000	4,760,968	△ 1,213,968	
	支出				
積立資産支出	9,248,000	9,536,483	△ 288,483		
その他の活動による支出	400,000	400,000	0		
その他の活動支出計(8)	9,648,000	9,936,483	△ 288,483		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,101,000	△ 5,175,515	△ 925,485		
予備費支出(10)	8,000,000	—	8,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,022,000	334,027	△ 25,356,027		
前期末支払資金残高(12)	916,296,796	940,020,880	△ 23,724,084		
当期末支払資金残高(11)+(12)	891,274,796	940,354,907	△ 49,080,111		