

# 社会福祉事業 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)
<b>事業活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
介護保険事業収入	[ 994,494,000]	[ 1,001,904,630]	[△ 7,410,630]
老人福祉事業収入	[ 84,352,000]	[ 84,757,105]	[△ 405,105]
借入金利息補助金収入	[ 520,000]	[ 520,926]	[△ 926]
経常経費寄附金収入	[ 75,092,000]	[ 75,153,100]	[△ 61,100]
受取利息配当金収入	[ 587,000]	[ 443,298]	[ 143,702]
その他の収入	[ 13,764,000]	[ 13,913,553]	[△ 149,553]
<b>事業活動収入計(1)</b>	1,168,809,000	1,176,692,612	△ 7,883,612
<b>支出</b>			
人件費支出	[ 673,893,000]	[ 676,789,683]	[△ 2,896,683]
事業業務費支出	[ 224,635,000]	[ 222,267,878]	[ 2,367,122]
支払利息支出	[ 68,411,000]	[ 64,751,050]	[ 3,659,950]
その他の支出	[ 13,031,000]	[ 13,030,399]	[ 601]
<b>事業活動支出計(2)</b>	990,231,000	987,036,957	3,194,043
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	178,578,000	189,655,655	△ 11,077,655
<b>施設整備等による収支</b>			
<b>収入</b>			
<b>施設整備等収入計(4)</b>	0	0	0
<b>支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	[ 86,066,000]	[ 86,066,000]	[ 0]
固定資産取得支出	[ 175,746,000]	[ 176,396,127]	[△ 650,127]
<b>施設整備等支出計(5)</b>	261,812,000	262,462,127	△ 650,127
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	△ 261,812,000	△ 262,462,127	650,127
<b>その他の活動による収支</b>			
<b>収入</b>			
積立資産取崩収入	[ 24,038,000]	[ 19,245,582]	[ 4,792,418]
拠点区分間繰入金収入	[ 126,937,000]	[ 124,823,082]	[ 2,113,918]
サービス区分間繰入金収入	[ 1,795,000]	[ 4,017,566]	[△ 2,222,566]
<b>その他の活動収入計(7)</b>	152,770,000	148,086,230	4,683,770
<b>支出</b>			
積立資産支出	[ 14,000,000]	[ 14,000,000]	[ 0]
拠点区分間繰入金支出	[ 126,937,000]	[ 124,823,082]	[ 2,113,918]
サービス区分間繰入金支出	[ 1,795,000]	[ 4,017,566]	[△ 2,222,566]
<b>その他の活動支出計(8)</b>	142,732,000	142,840,648	△ 108,648
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	10,038,000	5,245,582	4,792,418
<b>予備費支出(10)</b>	[ 0]	-----	[ 0]
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	△ 73,196,000	△ 67,560,890	△ 5,635,110
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	[ 0]	[ 406,119,020]	[△ 406,119,020]
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	△ 73,196,000	338,558,130	△ 411,754,130