

## 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	580,489,000	587,282,429	△6,793,429	特養・ショート・包括 予算対比利用率の増等
	老人福祉事業収入	138,132,000	138,648,126	△516,126	ケアハウス 予算対比利用率の増等
	その他の事業収入	18,415,000	18,439,994	△24,994	
	借入金利息補助金収入	4,979,000	4,981,584	△2,584	
	経常経費寄附金収入	10,000	30,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	461,000	472,606	△11,606	
	その他の収入	7,102,000	7,350,463	△248,463	
	事業活動収入計(1)	749,588,000	757,205,202	△7,617,202	
	支出				
人件費支出	446,902,000	444,246,024	2,655,976	退職者、育休者の増等	
事業費支出	156,483,000	148,716,042	7,766,958	重油価格の引き下げ、電気使用量の減等	
事務費支出	136,877,000	134,664,747	2,212,253		
支払利息支出	4,983,000	4,981,584	1,416		
その他の支出	3,185,000	4,097,200	△912,200	ケアハウス入所者敷金受入科目	
事業活動支出計(2)	748,430,000	736,705,597	11,724,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,158,000	20,499,605	△19,341,605		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	63,995,000	63,996,000	△1,000	秋田市57,372,000 秋田県6,624,000
	施設整備等収入計(4)	63,995,000	63,996,000	△1,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	91,021,000	91,020,000	1,000	福祉医療機構34,500,000 秋田・北都BK56,520,000
固定資産取得支出	350,000	268,520	81,480		
施設整備等支出計(5)	91,371,000	91,288,520	82,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,376,000	△27,292,520	△83,480		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,600,000	9,439,728	△839,728	ケアハウス入所者敷金受入科目
	その他の活動による収入	3,000,000	4,200,000	△1,200,000	ケアハウス入所者敷金受入科目
	その他の活動収入計(7)	11,600,000	13,639,728	△2,039,728	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	4,200,000	△1,200,000	ケアハウス入所者敷金受入科目
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	4,200,000	△1,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,600,000	9,439,728	△839,728	
予備費支出(10)	11,164,000	0	11,164,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,782,000	2,646,813	△31,428,813		
前期末支払資金残高(12)	331,165,427	331,165,427	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	302,383,427	333,812,240	△31,428,813		