

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	464,846,000	456,604,813	-8,241,187
	経常経費寄附金収入	100,000		-100,000
	受取利息配当金収入	10,000	18,616	8,616
	その他の収入	2,673,000	2,408,784	-264,216
	事業活動収入計(1)	467,629,000	459,032,213	-8,596,787
	支出			
	人件費支出	321,617,000	313,620,257	7,996,743
	事業費支出	76,680,000	75,946,641	733,359
	事務費支出	35,789,000	41,191,061	-5,402,061
支払利息支出	5,239,000	6,326,708	-1,087,708	
その他の支出	2,850,000	2,439,232	410,768	
事業活動支出計(2)	442,175,000	439,523,899	2,651,101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,454,000	19,508,314	-5,945,686
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	10,000,000	50,000,000	40,000,000
	固定資産売却収入		249,880	249,880
	施設整備等収入計(4)	10,000,000	50,249,880	40,249,880
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	17,352,000	16,191,116	1,160,884	
固定資産取得支出	10,000,000	50,386,080	-40,386,080	
施設整備等支出計(5)	27,352,000	66,577,196	-39,225,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,352,000	-16,327,316	1,024,684
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入		130,000,000	130,000,000
	積立資産取崩収入		7,780,000	7,780,000
	サービス区分間繰入金収入	3,694,000		-3,694,000
	その他の活動による収入計(7)	3,694,000	137,780,000	134,086,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		3,194,547	-3,194,547
	積立資産支出	3,600,000	11,380,819	-7,780,819
	サービス区分間繰入金支出	3,694,000		3,694,000
	その他の活動による支出	263,000	507,734	-244,734
その他の活動支出計(8)	7,557,000	15,083,100	-7,526,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,863,000	122,696,900	126,559,900
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,239,000	125,877,898	121,638,898
前期末支払資金残高(12)		91,142,229	92,560,037	1,417,808
当期末支払資金残高(11)+(12)		95,381,229	218,437,935	123,056,706