

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	557,170,000	560,734,237	-3,564,237
		借入金利息補助金収入	925,000	925,470	-470
		経常経費寄附金収入	40,000	60,000	-20,000
		受取利息配当金収入	10,000	34,596	-24,596
		その他の収入	1,850,000	1,967,314	-117,314
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		559,995,000	563,721,617	-3,726,617
	支出	人件費支出	335,980,000	328,719,967	7,260,033
		事業費支出	93,890,000	90,045,899	3,844,101
		事務費支出	56,430,000	54,681,414	1,748,586
利用者負担軽減額		1,300,000	1,024,635	275,365	
支払利息支出		10,500,000	10,353,684	146,316	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		498,100,000	484,825,599	13,274,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,895,000	78,896,018	-17,001,018	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,860,000	2,860,560	-560
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)		2,860,000	2,860,560	-560
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,900,000	67,854,000	46,000
固定資産取得支出		600,000		600,000	
固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出					
施設整備等支出計(5)		68,500,000	67,854,000	646,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-65,640,000	-64,993,440	-646,560	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	1,000,000	2,240,000	-1,240,000
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)		1,000,000	2,240,000	-1,240,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000		1,000
		長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出					
積立資産支出		4,387,000	4,387,000		
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出	10,572,000	10,571,223	777		
その他の活動支出計(8)		14,960,000	14,958,223	1,777	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,960,000	-12,718,223	-1,241,777	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,705,000	1,184,355	-18,889,355	
前期末支払資金残高(12)		182,295,281	182,295,281		
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,590,281	183,479,636	-18,889,355	