

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	629,058,148	633,194,843	4,136,695
		その他の事業収入	1,260,000	1,260,000	
		その他の収入		92,750	92,750
		経常経費寄附金収入	26,000	394,336	368,336
		受取利息配当金収入	342,115	450,268	108,153
		その他の収入	547,242	688,916	141,674
		事業活動収入計(1)	631,233,505	636,081,113	4,847,608
	支出	人件費支出	455,477,580	458,793,970	-3,316,390
		事業費支出	103,539,343	104,589,630	-1,050,287
		事務費支出	32,990,984	35,993,998	-3,003,014
		利用者負担軽減額	5,818,547	6,363,376	-544,829
		支払利息支出	1,258,363	1,257,836	527
		流動資産評価損等による資金減少額	1,515,617	1,515,617	
		事業活動支出計(2)	600,600,434	608,514,427	-7,913,993
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,633,071	27,566,686	-3,066,385	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	67,950,000	67,950,000	
		設備資金借入金収入	143,400,000	143,400,000	
		固定資産売却収入	680,000	908,000	228,000
		施設整備等収入計(4)	212,030,000	212,258,000	228,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	80,642,000	80,642,000	
		固定資産取得支出	150,825,092	150,825,092	
施設整備等支出計(5)		231,467,092	231,467,092		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-19,437,092	-19,209,092	228,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	38,137,940	38,137,940	
		事業区分間繰入金収入	761,331	761,331	
		拠点区分間繰入金収入	58,346,775	59,992,333	1,645,558
		その他の活動収入計(7)	97,246,046	98,891,604	1,645,558
	支出	積立資産支出	42,608,570	42,675,295	-66,725
		事業区分間繰入金支出	761,331	761,331	
		拠点区分間繰入金支出	58,346,775	59,992,333	-1,645,558
		その他の活動支出計(8)	101,716,676	103,428,959	-1,712,283
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,470,630	-4,537,355	-66,725
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,725,349	3,820,239	-2,905,110	
前期末支払資金残高(12)		166,707,190	166,707,190		
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,432,539	170,527,429	-2,905,110	