

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	403,180,000	404,052,669	872,669	
		経常経費補助金収入	2,490,000	2,496,200	6,200	
		借入金利息補助金収入	2,147,000	2,146,596	△404	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
		受取利息配当金収入	70,000	75,238	5,238	
		その他の収入	1,984,000	2,040,621	56,621	
	事業活動収入計(1)		409,921,000	410,861,324	940,324	
	支出	人件費支出	266,105,000	262,847,133	3,257,867	
		事業費支出	59,567,000	55,806,447	3,760,553	
		事務費支出	47,181,000	45,479,303	1,701,697	
		支払利息支出	4,516,000	4,496,326	19,674	
		その他の支出	1,620,000	1,533,900	86,100	
	事業活動支出計(2)		378,989,000	370,163,109	8,825,891	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,932,000	40,698,215	9,766,215	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,730,000	17,730,000	0	
		施設整備等収入計(4)	17,730,000	17,730,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	28,630,000	0	
		固定資産取得支出	150,000	111,000	39,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,172,000	1,150,380	21,620	
		施設整備等支出計(5)	29,952,000	29,891,380	60,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,222,000	△12,161,380	60,620	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	120,000	105,293	△14,707	
		その他の活動による収入計(7)	120,000	105,293	△14,707	
	支出	積立資産支出	35,540,000	35,505,760	34,240	
		その他の活動支出計(8)	35,540,000	35,505,760	34,240	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,420,000	△35,400,467	19,533	
予備費支出(10)		0 0	—	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,710,000	△6,863,632	9,846,368	0	
前期末支払資金残高(12)		181,399,912	181,399,912	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,689,912	174,536,280	9,846,368	0	