

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	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
	入	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	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
	出	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	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	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
	出	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	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	積立資産支出	35,540,000	35,505,760	34,240
	出	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	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,710,000	△6,863,632	9,846,368	
	前期末支払資金残高(12)	181,399,912	181,399,912	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	164,689,912	174,536,280	9,846,368	