

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	796,910,000	799,566,681	△2,656,681
		日野市受託事業収入	34,044,000	34,440,206	△396,206
		配食サービス事業収入	1,143,000	1,150,225	△7,225
		借入金利息補助金収入	12,014,000	12,013,938	62
		経常経費寄附金収入	317,000	432,000	△115,000
		受取利息配当金収入	30,000	37,079	△7,079
		その他の収入	11,271,000	11,575,292	△304,292
		流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	855,729,000	859,215,421	△3,486,421	
	支出	人件費支出	547,432,000	545,382,763	2,049,237
		事業費支出	124,527,000	125,313,116	△786,116
		事務費支出	106,380,000	106,287,460	92,540
		利用者負担軽減額	103,000	103,509	△509
		支払利息支出	13,513,000	13,512,780	220
その他の支出		3,184,000	3,181,894	2,106	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	795,139,000	793,781,522	1,357,478		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		60,590,000	65,433,899	△4,843,899	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	34,159,000	34,158,983	17
		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			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	34,159,000	34,158,983	17	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,604,000	47,603,843	157
		固定資産取得支出	23,927,000	23,926,180	820
		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	1,630,000	1,629,936	64
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	73,161,000	73,159,959	1,041		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△39,002,000	△39,000,976	△1,024	
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	24,106,000	23,908,886	197,114
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	24,106,000	23,908,886	197,114
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,564,000	5,564,000	
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	29,504,000	29,484,816	19,184
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	35,068,000	35,048,816	19,184		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,962,000	△11,139,930	177,930	
予備費支出(10)					

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,626,000	15,292,993	△4,666,993
前期末支払資金残高(12)		196,827,913	△196,827,913
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,626,000	212,120,906	△201,494,906