

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	0165 介護保険事業収入	511,359,000	506,924,290	-4,434,710	
		8531 経常経費寄附金収入	40,000	38,000	-2,000	
		0200 受取利息配当金収入	22,300	30,054	7,754	
		0201 その他の収入	10,514,000	10,456,212	-57,788	
		事業活動収入計(1)	521,935,300	517,448,556	-4,486,744	
	支出	0129 人件費支出	292,485,000	288,327,281	4,157,719	
		0130 事業費支出	60,310,000	57,832,997	2,477,003	
		0131 事務費支出	53,015,000	52,080,158	934,842	
		0137 支払利息支出	7,875,540	7,794,383	81,157	
		0138 その他の支出	151,000	147,128	3,872	
事業活動支出計(2)	413,836,540	406,181,947	7,654,593			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,098,760	111,266,609	3,167,849		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	41,970,000	41,972,000	-2,000	
		0144 固定資産取得支出	330,150,000	283,703,481	46,446,519	
施設整備等支出計(5)		372,120,000	325,675,481	46,444,519		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-372,120,000	-325,675,481	46,444,519		
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	126,000,000		-126,000,000	
		0223 サービス区分間繰入金収入	30,000,000		-30,000,000	
		その他の活動収入計(7)	156,000,000		-156,000,000	
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	142,000,000		142,000,000	
		その他の活動支出計(8)		142,000,000		142,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,000,000		-14,000,000
予備費支出(10)		29,000,000		29,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-279,021,240	-214,408,872	64,612,368		
前期末支払資金残高(12)		199,231,167	199,223,703	-7,464		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-79,790,073	-15,185,169	64,604,904		