

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

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,259,886,000 | 1,244,536,753 | 15,349,247 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 1,610,000 | 1,604,330 | 5,670 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 623,000 | 633,100 | △ 10,100 | |
| | 受取利息配当金収入 | 43,000 | 41,640 | 1,360 | |
| | その他の収入 | 1,168,000 | 1,168,802 | △ 802 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,263,330,000 | 1,247,984,625 | 15,345,375 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 813,889,000 | 802,004,992 | 11,884,008 | |
| | 事業費支出 | 170,651,000 | 162,765,878 | 7,885,122 | |
| 事務費支出 | 155,245,000 | 149,802,522 | 5,442,478 | | |
| 利用者負担軽減額 | 1,594,000 | 1,523,482 | 70,518 | | |
| 支払利息支出 | 14,794,000 | 14,742,065 | 51,935 | | |
| その他の支出 | 2,867,000 | 2,786,524 | 80,476 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,159,040,000 | 1,133,625,463 | 25,414,537 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 104,290,000 | 114,359,162 | △ 10,069,162 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 49,728,000 | 49,722,500 | 5,500 | |
| | 設備資金借入金収入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | 固定資産売却収入 | 2,484,000 | 2,484,000 | 0 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 152,212,000 | 152,206,500 | 5,500 | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 133,558,000 | 133,552,000 | 6,000 | |
| 固定資産取得支出 | 155,423,000 | 155,412,540 | 10,460 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 288,981,000 | 288,964,540 | 16,460 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 136,769,000 | △ 136,758,040 | △ 10,960 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,654,000 | 1,614,708 | 39,292 | |
| | その他の活動による収入 | 911,000 | 867,908 | 43,092 | |
| | その他の活動収入計(7) | 2,565,000 | 2,482,616 | 82,384 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | 477,000 | 476,506 | 494 | | |
| その他の活動支出計(8) | 477,000 | 476,506 | 494 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,088,000 | 2,006,110 | 81,890 | | |
| 予備費支出(10) | 5,199,000 | — | 5,199,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 35,590,000 | △ 20,392,768 | △ 15,197,232 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 334,768,912 | 334,768,912 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 299,178,912 | 314,376,144 | △ 15,197,232 | | |