

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		