

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	1,037,690,830	1,032,351,568	△5,339,262
		経常経費寄附金収入	60,000	60,000	
		受取利息配当金収入	6,825	18,961	12,136
		その他の収入	210,000	296,721	86,721
	事業活動収入計(1)		1,037,967,655	1,032,727,250	△5,240,405
	支出	人件費支出	642,448,140	640,796,055	1,652,085
		事業費支出	157,509,690	151,316,745	6,192,945
事務費支出		111,878,670	110,571,413	1,307,257	
利用者負担軽減額		540,000	573,992	△33,992	
支払利息支出		4,882,117	4,882,117		
事業活動支出計(2)		917,258,617	908,140,322	9,118,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		120,709,038	124,586,928	3,877,890	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,133,299	2,133,299	
		設備資金借入金収入		221,430,000	221,430,000
		施設整備等収入計(4)	2,133,299	223,563,299	221,430,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	58,038,000	279,468,000	△221,430,000
		固定資産取得支出	7,632,432	7,805,629	△173,197
		固定資産除却・廃棄支出	1		1
施設整備等支出計(5)		65,670,433	287,273,629	△221,603,196	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△63,537,134	△63,710,330	△173,196	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)			
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57,171,904	60,876,598	3,704,694	
前期末支払資金残高(12)		598,787,652	598,787,652		
当期末支払資金残高(11)+(12)		655,959,556	659,664,250	3,704,694	