

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	609,517,000	611,124,908	1,607,908
	経常経費寄附金収入	173,000	173,000	
	受取利息配当金収入	10,000	21,869	11,869
	その他の収入	1,160,000	1,837,892	677,892
	事業活動収入計(1)	610,860,000	613,157,669	2,297,669
	支出			
	人件費支出	344,364,060	343,630,734	-733,326
	事業費支出	77,669,000	75,447,076	-2,221,924
	事務費支出	80,164,000	77,332,856	-2,831,144
支払利息支出	12,709,758	12,613,340	-96,418	
その他の支出	1,275,000	1,252,820	-22,180	
事業活動支出計(2)	516,181,818	510,276,826	-5,904,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,678,182	102,880,843	8,202,661	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	184,000	184,000	
	施設整備等寄附金収入	3,000,000	3,000,000	
	その他の施設整備等による収入		213,200	213,200
	施設整備等収入計(4)	3,184,000	3,397,200	213,200
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	63,414,050	63,414,000	-50
	固定資産取得支出	21,869,314	21,944,078	74,764
	ファイナンス・リース債務の返済支出	870,000	1,302,996	432,996
	その他の施設整備等による支出	837,237	837,237	
施設整備等支出計(5)	86,990,601	87,498,311	507,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-83,806,601	-84,101,111	-294,510	
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			
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,500,000	
	その他の活動支出計(8)	4,500,000	4,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,500,000	-4,500,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,371,581	14,279,732	7,908,151	
前期末支払資金残高(12)	176,464,185	176,464,185		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,835,766	190,743,917	7,908,151	