

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	584,900,000	585,938,536	1,038,536
		老人福祉事業収入	47,700,000	47,093,964	-606,036
		障害福祉サービス等事業収入	2,200,000	2,144,380	-55,620
		医療事業収入	1,850,000	1,646,488	-203,512
		その他の事業収入	5,550,000	5,545,388	-4,612
		収益事業収入	79,600,000	72,909,614	-6,690,386
		経常経費寄附金収入	700,000	647,000	-53,000
		受取利息配当金収入	180,000	141,052	-38,948
		その他の収入	7,800,000	7,613,316	-186,684
		事業活動収入計(1)		730,480,000	723,679,738
事業活動による収支	支出	人件費支出	483,000,000	453,148,698	29,851,302
		事業費支出	155,150,000	150,378,980	4,771,020
		事務費支出	70,240,000	61,382,741	8,857,259
		利用者負担軽減額	50,000	44,125	5,875
		支払利息支出	5,970,000	5,915,333	54,667
		その他の支出	1,350,000	1,266,320	83,680
		流動資産評価損等による資金減少額	20,000	4,000	16,000
		事業活動支出計(2)		715,780,000	672,140,197
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,700,000	51,539,541	36,839,541	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,300,000	10,300,000	0
		その他の施設整備等による収入	6,980,000	6,898,000	-82,000
		施設整備等収入計(4)		17,280,000	17,198,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	44,970,000	44,960,000	10,000
		固定資産取得支出	34,190,000	33,320,220	869,780
その他の施設整備等による支出		2,950,000	2,342,000	608,000	
施設整備等支出計(5)		82,110,000	80,622,220	1,487,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-64,830,000	-63,424,220	1,405,780	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	37,700,000	37,391,250	-308,750
		その他の活動収入計(7)		37,700,000	37,391,250
	支出	積立資産支出	12,080,000	15,164,374	-3,084,374
		その他の活動による支出	0	20,098,803	-20,098,803
		その他の活動支出計(8)		12,080,000	35,263,177
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		25,620,000	2,128,073	-23,491,927	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,510,000	-9,756,606	14,753,394	
前期末支払資金残高(12)		221,073,000	221,075,120	2,120	
当期末支払資金残高(11)+(12)		196,563,000	211,318,514	14,755,514	