

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	742,316,000	745,749,118	△3,433,118		
	経常経費補助金収入		402,732	△402,732		
	借入金利息補助金収入	5,473,000	5,471,159	1,841		
	経常経費寄附金収入	3,600,000	3,535,720	64,280		
	受取利息配当金収入		57,046	△57,046		
	その他の収入	10,345,000	10,680,808	△335,808		
	事業活動収入計(1)	761,734,000	765,896,583	△4,162,583		
	事業活動による支出	人件費支出	455,908,000	460,963,024	△5,055,024	
		事業費支出	110,989,000	111,970,932	△981,932	
		事務費支出	88,461,000	88,005,385	455,615	
利用者負担軽減額		360,000	446,584	△86,584		
支払利息支出		10,562,000	10,697,676	△135,676		
その他の支出		3,951,000	3,618,183	332,817		
事業活動支出計(2)		670,231,000	675,701,784	△5,470,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,503,000	90,194,799	1,308,201			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,240,000	4,241,000	△1,000		
	施設整備等収入計(4)	4,240,000	4,241,000	△1,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	46,720,000	46,720,000		
		固定資産取得支出	3,142,000	1,841,400	1,300,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,214,000	2,195,484	18,516	
その他の施設整備等による支出	882,000		882,000			
施設整備等支出計(5)	52,958,000	50,756,884	2,201,116			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△48,718,000	△46,515,884	△2,202,116			
その他の収入	積立資産取崩収入	20,173,000	21,040,705	△867,705		
	その他の活動収入計(7)	20,173,000	21,040,705	△867,705		
その他の活動による支出	役員等長期借入金元金償還支出	7,080,000	7,080,000			
	積立資産支出	31,311,000	29,969,628	1,341,372		
	その他の活動による支出	20,173,000	20,175,362	△2,362		
	その他の活動支出計(8)	58,564,000	57,224,990	1,339,010		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,391,000	△36,184,285	△2,206,715			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,394,000	7,494,630	△3,100,630			
前期末支払資金残高(12)	175,132,735	166,598,836	8,533,899			
当期末支払資金残高(11)+(12)	179,526,735	174,093,466	5,433,269			