

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	481,738,000	423,990,582	57,747,418	
		経常経費寄附金収入	8,000	0	8,000	
		受取利息配当金収入	3,000	220	2,780	
		その他の収入	10,509,000	6,894,112	3,614,888	
		事業活動収入計(1)	492,258,000	430,884,914	61,373,086	
	支出	人件費支出	305,700,000	292,756,003	12,943,997	
		事業費支出	77,580,000	65,872,208	11,707,792	
		事務費支出	80,437,000	69,884,416	10,552,584	
		利用者負担軽減額	4,000	0	4,000	
		支払利息支出	1,929,000	1,918,217	10,783	
その他の支出		4,631,000	4,201,635	429,365		
流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)	470,291,000	434,632,479	35,658,521			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,967,000	△ 3,747,565	25,714,565			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,000	0	6,000	
		設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	25,006,000	25,000,000	6,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,196,000	33,192,753	3,247	
		固定資産取得支出	12,210,000	7,862,400	4,347,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	553,000	546,264	6,736	
施設整備等支出計(5)	45,959,000	41,601,417	4,357,583			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 20,953,000	△ 16,601,417	△ 4,351,583			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	6,000	0	6,000	
		その他の活動による収入	603,000	599,099	3,901	
		その他の活動収入計(7)	609,000	599,099	9,901	
	支出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	609,000	599,099	9,901			
予備費支出(10)	1,969,000	—	1,623,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 346,000	△ 19,749,883	19,749,883			
前期末支払資金残高(12)	97,200,000	90,564,180	6,635,820			
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,200,000	70,814,297	26,385,703			