

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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	866,539,000	873,439,016	-6,900,016
		借入金利息補助金収入	286,000	284,904	1,096
		経常経費寄附金収入	700,000	700,000	
		受取利息配当金収入	1,001,000	991,931	9,069
		その他の収入	1,030,000	798,557	231,443
		事業活動収入計(1)	869,556,000	876,214,408	-6,658,408
	支	人件費支出	616,115,000	597,328,329	18,786,671
		事業費支出	120,618,000	108,265,257	12,352,743
		事務費支出	77,906,000	70,020,921	7,885,079
		利用者負担軽減額	6,990,000	6,686,827	303,173
	支払利息支出	3,708,000	3,707,775	225	
	事業活動支出計(2)	825,337,000	786,009,109	39,327,891	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,219,000	90,205,299	-45,986,299	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,051,000	2,050,500	500
		施設整備等収入計(4)	2,051,000	2,050,500	500
	支	設備資金借入金元金償還支出	30,350,000	30,350,000	
		固定資産取得支出	32,848,000	30,702,670	2,145,330
		施設整備等支出計(5)	63,198,000	61,052,670	2,145,330
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,147,000	-59,002,170	-2,144,830	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	770,000	721,972	48,028
		その他の活動収入計(7)	770,000	721,972	48,028
	支	積立資産支出	1,521,000	1,504,200	16,800
		その他の活動支出計(8)	1,521,000	1,504,200	16,800
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-751,000	-782,228	31,228
	予備費支出(10)	6,500,000	—	6,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,179,000	30,420,901	-54,599,901	
	前期末支払資金残高(12)	710,441,000	710,440,625	375	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	686,262,000	740,861,526	-54,599,526	