

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	0165 介護保険事業収入	881,687,986	899,826,452	18,138,466
		0184 障害福祉サービス等事業収入	657,681	643,996	-13,685
		0195 その他の事業収入	61,972,379	59,783,810	-2,188,569
		0199 経常経費寄附金収入	1,210,000	1,328,800	118,800
		0200 受取利息配当金収入	21,279	22,453	1,174
		0201 その他の収入	3,898,572	5,968,825	2,070,253
		事業活動収入計(1)	949,447,897	967,574,336	18,126,439
	支出	0129 人件費支出	634,155,000	631,408,839	2,746,161
		0130 事業費支出	135,245,352	140,441,544	-5,196,192
		0131 事務費支出	51,188,759	51,550,710	-361,951
		0136 利用者負担軽減額	511,825	547,859	-36,034
		0137 支払利息支出	11,012,392	12,499,403	-1,487,011
		事業活動支出計(2)	832,113,328	836,448,355	-4,335,027
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		117,334,569	131,125,981	13,791,412	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	1,148,000	1,148,000	
		施設整備等収入計(4)	1,148,000	1,148,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	81,278,000	81,278,000	
		0144 固定資産取得支出	2,346,637	2,347,137	-500
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,312,840	1,312,848	-8
		施設整備等支出計(5)	84,937,477	84,937,985	-508
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-83,789,477	-83,789,985	-508	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	6,229,462	6,045,595	-183,867
		その他の活動収入計(7)	6,229,462	6,045,595	-183,867
	支出	0150 長期貸付金支出	720,000	720,000	
		0152 積立資産支出	10,948,008	10,909,260	38,748
		その他の活動支出計(8)	11,668,008	11,629,260	38,748
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,438,546	-5,583,665	-145,119
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,106,546	41,752,331	13,645,785	
前期末支払資金残高(12)		-23,902,678	-23,902,678		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,203,868	17,849,653	13,645,785	