

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	介護保険事業収入	688,762,000	650,214,878	-38,547,122
		老人福祉事業収入	37,478,000	67,509,235	30,031,235
		借入金利息補助金収入	5,732,000	5,010,200	-721,800
		経常経費寄附金収入		10,000	10,000
		受取利息配当金収入	8,000	14,859	6,859
		その他の収入	5,624,000	6,561,195	937,195
		事業活動収入計(1)	737,604,000	729,320,367	-8,283,633
	支	人件費支出	502,720,000	504,095,956	-1,375,956
		事業費支出	111,061,000	109,709,545	1,351,455
		事務費支出	98,951,000	97,392,663	1,558,337
	支払利息支出	7,065,000	8,357,164	-1,292,164	
	その他の支出	7,494,000	9,220,240	-1,726,240	
	事業活動支出計(2)	727,291,000	728,775,568	-1,484,568	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,313,000	544,799	-9,768,201	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入	3,790,000	3,790,000	
		施設整備等収入計(4)	3,790,000	3,790,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	31,112,000	31,112,000	
		固定資産取得支出	31,393,000	30,792,738	600,262
		その他の施設整備等による支出	1,062,000	3,157,144	-2,095,144
	施設整備等支出計(5)	63,567,000	65,061,882	-1,494,882	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,777,000	-61,271,882	-1,494,882	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	124,000,000	110,000,000	-14,000,000
		積立資産取崩収入	2,800,000	2,353,216	-446,784
		その他の活動による収入	14,500,000	18,600,000	4,100,000
		その他の活動収入計(7)	141,300,000	130,953,216	-10,346,784
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	76,010,000	68,424,827	7,585,173
		投資有価証券取得支出	50,000	50,000	
		積立資産支出	5,445,000	5,502,969	-57,969
		その他の活動による支出	10,000,000	30,729,896	-20,729,896
	その他の活動支出計(8)	91,505,000	104,707,692	-13,202,692	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,795,000	26,245,524	-23,549,476	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	331,000	-34,481,559	-34,812,559	
	前期末支払資金残高(12)	110,959,000	111,260,800	301,800	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	111,290,000	76,779,241	-34,510,759	