

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	514,294,000	509,505,424	4,788,576
		老人福祉事業収入	66,125,000	66,803,091	△678,091
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	1,099,000	1,098,000	1,000
		経常経費寄附金収入	300,000	270,000	30,000
		受取利息配当金収入	10,000	9,515	485
	支	その他の収入	5,711,000	5,642,751	68,249
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	587,539,000	583,328,781	4,210,219
		人件費支出	358,537,000	375,042,386	△16,505,386
		事業費支出	95,469,000	96,270,476	△801,476
		事務費支出	73,374,000	70,414,670	2,959,330
		利用者負担軽減額	0	0	0
出	支払利息支出	3,846,000	3,847,311	△1,311	
	その他の支出	3,702,000	3,510,491	191,509	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	534,928,000	549,085,334	△14,157,334	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,611,000	34,243,447	18,367,553	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	28,959,000	28,958,000	1,000
		固定資産取得支出	8,511,000	8,775,864	△264,864
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	326,000	326,160	△160
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	37,796,000	38,060,024	△264,024		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,796,000	△35,060,024	264,024		
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	3,570,000	450,000	3,120,000
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	支	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	23,069,000	0	23,069,000
		サービス区分間繰入金収入	33,384,000	0	33,384,000
		その他の活動による収入	0	2,031,922	△2,031,922
		その他の活動収入計(7)	60,023,000	2,481,922	57,541,078
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	7,330,000	7,170,254	159,746
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	23,069,000	0	23,069,000		
サービス区分間繰入金支出	33,384,000	0	33,384,000		
その他の活動による支出	0	591,277	△591,277		
その他の活動支出計(8)	63,783,000	7,761,531	56,021,469		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,760,000	△5,279,609	1,519,609		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,055,000	△6,096,186	20,151,186		
前期末支払資金残高(12)	183,414,923	183,414,923	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,469,923	177,318,737	20,151,186		