

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	985,728,000	991,699,829	5,971,829
		経常経費寄附金収入	2,022,000	2,072,351	50,351
		受取利息配当金収入	74,000	88,717	14,717
		その他の収入	2,170,000	2,322,195	152,195
		事業活動収入計(1)	989,994,000	996,183,092	6,189,092
	支	人件費支出	692,964,000	694,798,449	-1,834,449
		事業費支出	145,757,000	145,398,692	358,308
		事務費支出	74,312,000	73,829,126	482,874
		利用者負担軽減額	1,105,000	496,435	608,565
		支払利息支出	5,875,000	5,720,685	154,315
	その他の支出	1,315,000	1,213,521	101,479	
	徴収不能額	0	339,486	-339,486	
	事業活動支出計(2)	921,328,000	921,796,394	-468,394	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,666,000	74,386,698	5,720,698	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,430,000	430,000	-1,000,000
		設備資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	41,430,000	40,430,000	-1,000,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	45,584,000	45,584,000	0
		固定資産取得支出	76,692,000	71,891,260	4,800,740
	施設整備等支出計(5)	122,276,000	117,475,260	4,800,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,846,000	-77,045,260	3,800,740	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	6,793,000	7,061,985	268,985
		その他の活動による収入計(7)	6,793,000	7,061,985	268,985
	支	積立資産支出	2,000	1,681	319
		その他の活動による支出	6,766,000	6,765,240	760
		その他の活動支出計(8)	6,768,000	6,766,921	1,079
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,000	295,064	270,064	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,155,000	-2,363,498	9,791,502	
	前期末支払資金残高(12)	396,947,000	396,946,662	-338	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	384,792,000	394,583,164	9,791,164	