

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	介護保険事業収入	1,008,508,000	970,700,250	-37,807,750
		老人福祉事業収入	20,825,000	20,201,083	-623,917
		その他の事業収入			0
		借入金利息補助金収入			0
		経常経費寄附金収入	400,000	1,104,846	704,846
		受取利息配当金収入	37,000	78,088	41,088
		その他の収入	9,380,000	10,289,226	909,226
	事業活動収入計(1)	1,039,150,000	1,002,373,493	-36,776,507	
	支 出	人件費支出	696,119,000	667,608,033	28,510,967
		事業費支出	133,248,000	128,892,559	4,355,441
		事務費支出	95,658,000	86,429,703	9,228,297
		利用者負担軽減額	2,806,000	2,976,804	-170,804
		支払利息支出	13,602,000	12,314,846	1,287,154
		その他の支出	5,016,000	4,924,701	91,299
事業活動支出計(2)	946,449,000	903,146,646	43,302,354		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,701,000	99,226,847	6,525,847	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	58,700,000	59,168,400	468,400
		施設整備等寄附金収入		9,014,900	9,014,900
		設備資金借入金収入	307,570,000		-307,570,000
		固定資産売却収入	4,010,000	4,010,000	0
		その他の施設整備等による収入	2,819,000	5,640,000	2,821,000
	施設整備等収入計(4)	373,099,000	77,833,300	-295,265,700	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	86,946,000	38,858,979	153
		固定資産取得支出	342,542,000	158,873,646	46,627,424
		施設整備等支出計(5)	429,488,000	197,732,625	231,755,375
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-56,389,000	-119,899,325	-63,510,325
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	765,000	1,275,000	510,000
		事業費区分間繰入金収入	252,000	250,000	-2,000
		拠点区分間繰入金収入	30,920,000	30,920,000	0
		サービス区分間繰入金収入	6,360,000	6,360,000	0
	その他の活動による収入計(7)	38,297,000	38,805,000	508,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,302,000	17,369,001	-67,001
		積立資産支出	1,207,000	403,224	803,776
		事業区分間繰入金支出	252,000	250,000	2,000
		拠点区分間繰入金支出	30,920,000	30,920,000	0
		サービス区分間繰入金支出	6,360,000	6,360,000	0
		その他の活動による支出	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動による支出計(8)	60,041,000	59,302,225	738,775	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,744,000	-20,497,225	1,246,775
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,568,000	-41,169,703	-55,737,703	
前期末支払資金残高(12)		335,591,000	335,590,467	-533	
当期末支払資金残高(11)+(12)		350,159,000	294,420,764	-55,738,236	