

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	442,590,000	429,299,572	13,290,428	
		借入金利息補助金収入	317,000	316,726	274	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	110,000	132,504	-22,504	
		その他の収入	3,220,000	2,477,201	742,799	
		流動資産評価益等による資産増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		446,237,000	432,226,003	14,010,997	
	支出	人件費支出	285,300,000	283,482,286	1,817,714	
		事業費支出	75,800,000	66,951,834	8,848,166	
		事務費支出	47,244,000	43,649,207	3,594,793	
利用者負担軽減額		570,000	546,440	23,560		
支払利息支出		1,147,000	1,138,874	8,126		
その他の支出		2,965,000	2,213,352	751,648		
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)		413,026,000	397,981,993	15,044,007		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,211,000	34,244,010	-1,033,010		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	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)		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,041,000	20,040,400	600	
		固定資産取得支出	5,870,000	5,854,680	15,320	
		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	0	0	0	
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)		25,911,000	25,895,080	15,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-25,911,000	-25,895,080	-15,920		
その他の活動による収支	収入	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	750,000	758,190	-8,190	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		750,000	758,190	-8,190	
	支出	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		8,050,000	8,024,210	25,790		
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)		8,050,000	8,024,210	25,790		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,300,000	-7,266,020	-33,980		
予備費支出(10)		1,000,000				
		-1,000,000		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,082,910	-1,082,910		
前期末支払資金残高(12)		388,796,825	388,796,825	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		388,796,825	389,879,735	-1,082,910		