

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	1,113,832,000	1,116,938,476	3,106,476
	経常経費寄附金収入	235,000	235,000	
	受取利息配当金収入	24,000	32,495	8,495
	その他の収入	468,000	473,683	5,683
	事業活動収入計(1)	1,114,559,000	1,117,679,654	3,120,654
	支出			
	人件費支出	732,193,200	731,192,261	1,000,939
	事業費支出	131,258,000	132,540,885	-1,282,885
	事務費支出	104,635,000	104,399,627	235,373
	利用者負担軽減額	150,000	154,059	-4,059
施設整備等による収支	支払利息支出	14,796,800	14,796,663	137
	その他の支出	34,000	35,968	-1,968
	事業活動支出計(2)	983,067,000	983,119,463	-52,463
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,492,000	134,560,191	3,068,191
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	71,590,000	71,590,000	
	固定資産取得支出	6,438,000	7,045,120	-607,120
	支出			
	施設整備等支出計(5)	78,028,000	78,635,120	-607,120
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-78,028,000	-78,635,120	-607,120
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	10,765,000	10,721,567	43,433
	支出			
	その他の活動支出計(8)	10,765,000	10,721,567	43,433
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,765,000	-10,721,567	43,433
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		42,699,000	45,203,504	2,504,504
前期末支払資金残高(12)		232,682,000	232,683,069	1,069
当期末支払資金残高(11)+(12)		275,381,000	277,886,573	2,505,573