

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	505,710,000	507,549,634	1,839,634	
	入	受取利息配当金収入	8,000	12,611	4,611	
		その他の収入	2,060,000	2,135,660	75,660	
		事業活動収入計(1)	507,778,000	509,697,905	1,919,905	
	支	人件費支出	294,275,000	292,010,067	2,264,933	
		事業費支出	72,355,000	72,016,964	338,036	
		事務費支出	82,820,000	79,639,547	3,180,453	
		支払利息支出	9,545,000	9,487,892	57,108	
		その他の支出	6,080,000	5,948,903	131,097	
		事業活動支出計(2)	465,075,000	459,103,373	5,971,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,703,000	50,594,532	7,891,532		
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		
	入	その他の施設整備等による収入		108,000	108,000	
		施設整備等収入計(4)	20,000,000	20,108,000	108,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	35,024,000	35,024,000		
		固定資産取得支出	24,215,000	24,060,644	154,356	
		その他の施設整備等による支出	1,100,000	1,100,000		
		施設整備等支出計(5)	60,339,000	60,184,644	154,356	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,339,000	-40,076,644	262,356	
	その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)			
		支	長期運営資金借入金元金償還支出	22,008,000	22,008,000	
その他の活動支出計(8)			22,008,000	22,008,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-22,008,000	-22,008,000		
予備費支出(10)		1,000,000	—			
		-1,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,644,000	-11,490,112	8,153,888		
前期末支払資金残高(12)		143,466,969	143,466,969			
当期末支払資金残高(11)+(12)		123,822,969	131,976,857	8,153,888		