

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	749,017,000	754,646,219	△ 5,629,219	
		借入金利息補助金収入	1,999,000	1,998,135	865	
		経常経費寄附金収入	193,000	292,000	△ 99,000	
		受取利息配当金収入	47,000	61,276	△ 14,276	
		その他の収入	2,914,000	3,338,198	△ 424,198	
		流動資産評価益等による資金増加額			0	
	事業活動収入計(1)	754,170,000	760,335,828	△ 6,165,828		
	支出	人件費支出	473,263,000	469,250,075	4,012,925	
		事業費支出	114,958,000	115,001,957	△ 43,957	
		事務費支出	95,465,000	93,999,021	1,465,979	
利用者負担軽減額		52,000	54,905	△ 2,905		
支払利息支出		20,524,000	20,522,522	1,478		
その他の支出		2,686,000	2,674,386	11,614		
流動資産評価損等による資金減少額				0		
事業活動支出計(2)	706,948,000	701,502,866	5,445,134			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,222,000	58,832,962	△ 11,610,962			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,043,000	10,042,500	500	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	10,043,000	10,042,500	500		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,045,000	45,046,181	△ 1,181	
		固定資産取得支出	182,000	266,776	△ 84,776	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,323,000	1,324,944	△ 1,944	
その他の施設整備等による支出				0		
施設整備等支出計(5)	46,550,000	46,637,901	△ 87,901			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,507,000	△ 36,595,401	88,401			
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	
		長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入			0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出		3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,715,000	19,237,561	△ 11,522,561			
前期末支払資金残高(12)	314,863,027	314,863,027	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	322,578,027	334,100,588	△ 11,522,561			