

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	0165 介護保険事業収入	1,516,677,000	1,514,590,438	-2,086,562
		0199 経常経費寄附金収入	90,000	90,000	
		0200 受取利息配当金収入	68,000	155,430	87,430
		0201 その他の収入	2,206,000	2,363,317	157,317
		事業活動収入計(1)	1,519,041,000	1,517,199,185	-1,841,815
	支出	0129 人件費支出	1,080,294,000	1,072,936,438	7,357,562
		0130 事業費支出	226,939,000	221,240,153	5,698,847
		0131 事務費支出	48,013,000	45,968,346	2,044,654
		0136 利用者負担軽減額	940,000	683,559	256,441
		0137 支払利息支出	17,990,000	17,989,393	607
		事業活動支出計(2)	1,374,176,000	1,358,817,889	15,358,111
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		144,865,000	158,381,296	13,516,296	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,100,000	5,100,000	
		0207 固定資産売却収入	10,000	37,811	27,811
		施設整備等収入計(4)	5,110,000	5,137,811	27,811
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	106,348,000	106,347,800	200
		0144 固定資産取得支出	17,362,000	16,710,565	651,435
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,727,000	3,727,080	-80
		施設整備等支出計(5)	127,437,000	126,785,445	651,555
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-122,327,000	-121,647,634	679,366	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		22,189	22,189
		その他の活動収入計(7)		22,189	22,189
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	13,080,000	13,080,000	
		その他の活動支出計(8)	13,080,000	13,080,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,080,000	-13,057,811	22,189
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,458,000	23,675,851	14,217,851	
前期末支払資金残高(12)			796,077,574	796,077,574	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,458,000	819,753,425	810,295,425	