

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	1,503,744,963	1,507,972,385	△4,227,422	
	借入金利息補助金収入	4,986,901	4,986,901	0	
	経常経費寄附金収入	378,000	378,000	0	
	受取利息配当金収入	215,735	248,682	△32,947	
	その他の収入	9,240,365	9,314,707	△74,342	
	事業活動収入計(1)	1,518,565,964	1,522,900,675	△4,334,711	
	支出				
	人件費支出	953,129,803	944,056,757	9,073,046	
	事業費支出	145,977,000	145,208,630	768,370	
事務費支出	209,880,113	210,908,446	△1,028,333		
利用者負担軽減額	610,000	597,536	12,464		
支払利息支出	10,177,454	10,177,454	0		
その他の支出	12,481,878	12,501,336	△19,458		
流動資産評価損等による資金減少額	0	12,333	△12,333		
事業活動支出計(2)	1,332,256,248	1,323,462,492	8,793,756		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,309,716	199,438,183	△13,128,467		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,377,400	7,377,400	0	
	固定資産売却収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,377,400	10,377,400	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	213,722,000	213,722,000	0	
	固定資産取得支出	21,082,331	21,082,331	0	
	固定資産除却・廃棄支出	1	0	1	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,228,686	3,010,710	217,976	
	施設整備等支出計(5)	238,033,018	237,815,041	217,977	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△227,655,618	△227,437,641	△217,977		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	125,089,200	105,589,260	19,499,940	
	その他の活動による収入	396,971	1,230,333	△833,362	
	その他の活動収入計(7)	125,486,171	106,819,593	18,666,578	
	支出				
	積立資産支出	68,930,560	59,298,798	9,631,762	
	その他の活動による支出	3,871,059	3,845,279	25,780	
	その他の活動支出計(8)	72,801,619	63,144,077	9,657,542	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,684,552	43,675,516	9,009,036	
	予備費支出(10)	11,338,650	—	11,338,650	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,676,058	△15,676,058		
前期末支払資金残高(12)	794,109,287	795,749,105	△1,639,818		
当期末支払資金残高(11)+(12)	794,109,287	811,425,163	△17,315,876		