

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	835,146,000	828,164,136	6,981,864
		老人福祉事業収入	59,300,000	60,200,133	△900,133
		障害福祉サービス等事業収入	18,384,000	18,294,955	89,045
		医療事業収入	5,500,000	6,144,248	△644,248
		経常経費寄附金収入	175,000	173,000	2,000
		受取利息配当金収入	798,000	810,804	△12,804
		その他の収入	5,421,000	6,173,021	△752,021
	事業活動収入計(1)	924,724,000	919,960,297	4,763,703	
	支出	人件費支出	681,921,000	670,427,835	11,493,165
		事業費支出	138,839,000	133,100,562	5,738,438
		事務費支出	58,308,000	52,306,511	6,001,489
		支払利息支出	4,462,000	4,453,638	8,362
		その他の支出	4,000	3,024	976
		事業活動支出計(2)	883,534,000	860,291,570	23,242,430
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,190,000	59,668,727	△18,478,727		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	31,778,000	31,778,000	0
	支出	固定資産取得支出	1,457,000	1,354,803	102,197
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,208,000	7,165,080	42,920
		施設整備等支出計(5)	40,443,000	40,297,883	145,117
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,443,000	△40,297,883	△145,117		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,953,000	2,269,340	△316,340
		その他の活動収入計(7)	1,953,000	2,269,340	△316,340
	支出	積立資産支出	7,892,000	5,939,840	1,952,160
		その他の活動による支出	364,000	360,859	3,141
		その他の活動支出計(8)	8,256,000	6,300,699	1,955,301
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,303,000	△4,031,359	△2,271,641	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,556,000	15,339,485	△20,895,485		
前期末支払資金残高(12)	0	405,166,526	△405,166,526		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,556,000	420,506,011	△426,062,011		