

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	468,286,000	470,950,183	△2,664,183
		管理費収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	200,000	230,000	△30,000
		受取利息配当金収入	29,000	30,472	△1,472
		その他の収入	358,000	377,690	△19,690
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	468,873,000	471,588,345	△2,715,345	
	支出	人件費支出	296,802,000	296,789,429	12,571
		事業費支出	87,766,000	85,981,536	1,784,464
		事務費支出	62,362,000	61,601,286	760,714
		利用者負担軽減額	570,000	568,971	1,029
		支払利息支出	1,262,000	1,261,587	413
その他の支出		3,000	3,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)	448,765,000	446,205,809	2,559,191		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,108,000	25,382,536	△5,274,536		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,227,000	10,227,000	0
		固定資産取得支出	3,427,000	3,425,760	1,240
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,924,000	2,907,580	16,420
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)	16,628,000	16,560,340	67,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,428,000	△16,360,340	△67,660		
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	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	472,979,000	0	472,979,000
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	472,979,000	0	472,979,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	472,981,000	0	472,981,000
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)	472,981,000	0	472,981,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	0	△2,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,678,000	9,022,196	△5,344,196		
前期末支払資金残高(12)	196,434,000	196,435,698	△1,698		
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,112,000	205,457,894	△5,345,894		