

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	644,534,000	629,624,197	-14,909,803
		受取利息配当金収入	14,000	15,278	1,278
		その他の収入	306,000	406,142	100,142
		事業活動収入計(1)	644,854,000	630,045,617	-14,808,383
	支出	人件費支出	357,319,000	335,121,595	22,197,405
		事業費支出	147,675,000	125,989,704	21,685,296
		事務費支出	32,876,000	33,559,974	-683,974
		支払利息支出	3,462,000	5,136,123	-1,674,123
		事業活動支出計(2)	541,332,000	499,807,396	41,524,604
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,522,000	130,238,221	26,716,221
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	89,778	89,778
		その他の施設整備等による収入	0	10,310	10,310
		施設整備等収入計(4)	0	100,088	100,088
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,892,000	90,019,122	-54,127,122
		固定資産取得支出	3,719,000	8,420,738	-4,701,738
		その他債務の返済支出	500,000	500,000	0
		その他の施設整備等による支出	0	22,830	-22,830
		施設整備等支出計(5)	40,111,000	98,962,690	-58,851,690
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-40,111,000	-98,862,602	-58,751,602
	その他の活動による収支	収入			
その他の活動による収入計(7)			0	0	0
支出		長期運営資金借入金元金償還支出	13,080,000	29,630,000	-16,550,000
		積立資産支出	0	16,093,320	-16,093,320
		その他の活動支出計(8)	13,080,000	45,723,320	32,643,320
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-13,080,000	-45,723,320	-32,643,320	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,331,000	-14,347,701	-64,678,701	
前期末支払資金残高(12)		0	155,908,310	155,908,310	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,331,000	141,560,609	91,229,609	