

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	620,274,000	623,847,911	3,573,911
		老人福祉事業収入	31,268,000	31,617,134	349,134
		医療事業収入	1,678,000	1,808,808	130,808
		経常経費寄附金収入	1,634,000	1,634,800	800
		受取利息配当金収入	5,000	2,916	-2,084
		その他の収入	2,242,000	2,248,186	6,186
		事業活動収入計(1)	657,101,000	661,159,755	4,058,755
	支出	人件費支出	439,276,000	438,424,654	851,346
		事業費支出	91,988,000	90,825,950	1,162,050
		事務費支出	83,177,000	82,012,543	1,164,457
		支払利息支出	269,000	267,319	1,681
		その他の支出	1,849,000	1,731,508	117,492
		流動資産評価損等による資金減少額	0	4,551	-4,551
		事業活動支出計(2)	616,559,000	613,266,525	3,292,475
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,542,000	47,893,230	7,351,230		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,100,000	2,100,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,753,000	10,752,000	1,000
		固定資産取得支出	13,136,000	13,309,484	-173,484
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,074,000	1,071,000	3,000
		その他の施設整備等による支出	0	10,720	-10,720
		施設整備等支出計(5)	24,963,000	25,143,204	-180,204
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,863,000	-23,043,204	-180,204		
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
		長期運営資金借入金元金償還支出	252,000	252,000	0
	支出	その他の活動支出計(8)	252,000	252,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-252,000	-252,000	0
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,427,000	24,598,026	7,171,026		
前期末支払資金残高(12)	255,654,000	255,814,375	160,375		
当期末支払資金残高(11)+(12)	273,081,000	280,412,401	7,331,401		