

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	0165 介護保険事業収入	544,272,000	544,253,861	-18,139
		0177 その他の事業収入	28,400,000	28,495,794	95,794
		0195 その他の事業収入	25,000	25,930	930
		0198 借入金利息補助金収入	2,280,000	2,280,081	81
		0199 経常経費寄附金収入	350,000	364,367	14,367
		0200 受取利息配当金収入	4,600	3,741	-859
		0201 その他の収入	1,710,000	1,711,072	1,072
		事業活動収入計(1)	577,041,600	577,134,846	93,246
	支出	0129 人件費支出	355,975,000	356,002,167	-27,167
		0130 事業費支出	98,051,500	97,982,661	68,839
		0131 事務費支出	53,086,000	52,961,758	124,242
		0136 利用者負担軽減額	982,000	977,641	4,359
		0137 支払利息支出	18,863,000	18,875,232	-12,232
		7492 徴収不能額	70,112	70,112	
		事業活動支出計(2)	527,027,612	526,869,571	158,041
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,013,988	50,265,275	251,287	
施設整備等による収支	収入				
			施設整備等収入計(4)		
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,692,000	1,692,000	
		0144 固定資産取得支出	1,186,534	1,186,330	204
		0147 その他の施設整備等による支出	10,000	10,230	-230
	施設整備等支出計(5)	2,888,534	2,888,560	-26	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,888,534	-2,888,560	-26	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	360,000	360,000	
		8852 預り敷金収入	360,000	360,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	-28,890,000		28,890,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	-213,350,000		213,350,000
			その他の活動による収入計(7)	-241,880,000	360,000
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	11,200,000	11,200,000	
		0152 積立資産支出	4,910,000	4,894,695	15,305
		0159 事業区分間繰入金支出	-28,880,000		-28,880,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	-213,400,000		-213,400,000
			その他の活動支出計(8)	-226,170,000	16,094,695
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,710,000	-15,734,695	-24,695	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,415,454	31,642,020	226,566	
	前期末支払資金残高(12)	-4,827,278	-4,827,278		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,588,176	26,814,742	226,566	