

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	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	554,287,470	554,801,778	-514,308	
		経常経費寄附金収入	1,020,000	2,020,000	-1,000,000	
		受取利息配当金収入	600	600		
		その他の収入	2,381,020	2,723,694	-342,674	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)		557,689,090	559,546,072	-1,856,982	
	支出	人件費支出	384,982,809	385,315,855	-333,046	
		事業費支出	95,233,080	94,590,090	642,990	
		事務費支出	52,794,952	52,947,482	-152,530	
		利用者負担軽減額				
支払利息支出		4,670,411	4,464,488	205,923		
その他の支出		2,173,764	2,150,638	23,126		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		539,855,016	539,468,553	386,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,834,074	20,077,519	-2,243,445		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,242,000	1,242,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		1,242,000	1,242,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,756,120	9,620,048	136,072	
		固定資産取得支出	3,935,200	3,960,800	-25,600	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,695,892	3,343,104	352,788	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)		17,387,212	16,923,952	463,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,145,212	-15,681,952	-463,260		
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				
		長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入	2,502,242	2,446,260	55,982	
		その他の活動による収入	114,710	114,710		
	その他の活動による収入計(7)		2,616,952	2,560,970	55,982	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,200,000	42,800,000	-35,600,000	
		積立資産支出	5,077,500	5,094,250	-16,750	
		その他の活動による支出	2,408,400	2,408,400		
		その他の活動支出計(8)	14,685,900	50,302,650	-35,616,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,068,948	-47,741,680	35,672,732	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,380,086	-43,346,113	32,966,027		
前期末支払資金残高(12)		84,030,564	84,030,564			
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,650,478	40,684,451	32,966,027		