

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	2,190,206,259	2,176,453,999	-13,752,260
		借入金利息補助金収入	2,918,670	2,918,670	0
		経常経費寄附金収入	3,629,000	3,536,872	-92,128
		受取利息配当金収入	584,780	628,773	43,993
		その他の収入	4,246,000	4,511,504	265,504
		事業活動収入計(1)	2,201,584,709	2,188,049,818	-13,534,891
	支出	人件費支出	1,372,239,297	1,362,250,422	9,988,875
		事業費支出	382,238,183	378,943,883	3,294,300
		事務費支出	266,070,472	265,471,457	599,015
		利用者負担軽減額	549,000	535,568	13,432
		支払利息支出	7,795,609	7,755,411	40,198
		その他の支出	954,500	984,819	-30,319
		流動資産評価損等による資金減少額	0	73,505	-73,505
事業活動支出計(2)	2,029,847,061	2,016,015,065	13,831,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		171,737,648	172,034,753	297,105	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	31,661,000	31,661,040	40
		固定資産売却収入	0	321,300	321,300
		施設整備等収入計(4)	31,661,000	31,982,340	321,340
	支出	設備資金借入金元金償還支出	74,088,000	74,088,000	0
		固定資産取得支出	5,947,000	5,944,864	2,136
施設整備等支出計(5)		80,035,000	80,032,864	2,136	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-48,374,000	-48,050,524	323,476	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,320,390	5,399,554	1,079,164
		その他の活動による収入計(7)	4,320,390	5,399,554	1,079,164
	支出	投資有価証券取得支出	102,500,000	102,500,000	0
		積立資産支出	12,904,130	12,734,062	170,068
		その他の活動による支出	100,000	100,000	0
	その他の活動支出計(8)		115,504,130	115,334,062	170,068
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-111,183,740	-109,934,508	1,249,232
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,179,908	14,049,721	1,869,813	
前期末支払資金残高(12)		0	2,083,748,084	2,083,748,084	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,179,908	2,097,797,805	2,085,617,897	