

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	1,800,662,000	1,801,034,261	372,261	
	障害福祉サービス等事業収入	11,275,000	11,108,057	-166,943	
	医療事業収入	25,260,000	25,132,281	-127,719	
	有料老人ホーム事業収入	62,840,000	62,784,981	-55,019	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	380,000	380,000	0	
	受取利息配当金収入	121,000	91,387	-29,613	
	その他の収入	34,102,000	34,435,745	333,745	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	1,934,640,000	1,934,966,712	326,712	
	支出				
	人件費支出	1,344,030,000	1,340,875,368	3,154,632	
	事業費支出	331,380,000	329,733,146	1,646,854	
事務費支出	98,912,000	94,008,389	4,903,611		
利用者負担軽減額	1,320,000	1,177,912	142,088		
支払利息支出	11,790,000	11,766,690	23,310		
その他の支出	29,115,000	28,932,817	182,183		
流動資産評価損等による資金減少額	120,000	119,450	550		
事業活動支出計(2)	1,816,667,000	1,806,613,772	10,053,228		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,973,000	128,352,940	10,379,940		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	10,000	10,000	0	
	施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,610,000	63,596,000	14,000	
	固定資産取得支出	8,615,000	7,967,858	647,142	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	730,000	729,540	460		
その他の施設整備等による支出	11,896,000	11,834,156	61,844		
施設整備等支出計(5)	84,851,000	84,127,554	723,446		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-84,841,000	-84,117,554	723,446		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	12,513,000	12,176,064	-336,936	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	12,513,000	12,176,064	-336,936	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	80,723,000	80,610,100	112,900	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	80,723,000	80,610,100	112,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,210,000	-68,434,036	-224,036		
予備費支出(10)	1,740,000	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,818,000	-24,198,650	12,619,350		
前期末支払資金残高(12)	557,021,000	557,021,080	80		
当期末支払資金残高(11)+(12)	520,203,000	532,822,430	12,619,430		