

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	710,500,000	720,030,501	9,530,501
		障害福祉サービス等事業収入	2,000,000	2,017,975	17,975
		その他の収入	1,200,000	0	-1,200,000
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,091,000	91,000
		受取利息配当金収入	0	35,175	35,175
		その他の収入	7,000,000	6,857,446	-142,554
		事業活動収入計(1)	721,700,000	730,032,097	8,332,097
	支出	人件費支出	517,600,000	522,238,053	-4,638,053
		事業費支出	129,100,000	116,064,170	13,035,830
		事務費支出	41,050,000	42,705,499	-1,655,499
		利用者負担軽減額	1,380,000	1,013,203	366,797
		支払利息支出	3,170,000	3,128,580	41,420
		その他の支出	0	1,625,130	-1,625,130
		事業活動支出計(2)	692,300,000	686,774,635	5,525,365
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,400,000	43,257,462	13,857,462		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,700,000	6,682,000	-18,000
		固定資産売却収入	0	130,000	130,000
		施設整備等収入計(4)	6,700,000	6,812,000	112,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	30,100,000	30,099,000	1,000
		固定資産取得支出	18,800,000	14,616,347	4,183,653
		施設整備等支出計(5)	48,900,000	44,715,347	4,184,653
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,200,000	-37,903,347	4,296,653		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,800,000	5,354,115	18,154,115		
前期末支払資金残高(12)	0	274,121,377	274,121,377		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-12,800,000	279,475,492	292,275,492		