

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	796,729,000	808,120,526	11,391,526
		老人福祉事業収入	97,450,000	97,974,302	524,302
		借入金利息補助金収入	7,050,000	7,035,282	-14,718
		経常経費寄附金収入	1,400,000	2,190,491	790,491
		受取利息配当金収入	60,000	27,960	-32,040
		その他の収入	11,197,000	10,433,685	-763,315
		事業活動収入計(1)	913,886,000	925,782,246	11,896,246
	支出	人件費支出	574,345,000	564,379,536	9,965,464
		事業費支出	149,065,000	146,427,676	2,637,324
		事務費支出	95,777,000	89,264,694	6,512,306
		利用者負担軽減額	330,000	310,870	19,130
		支払利息支出	11,240,000	11,206,243	33,757
		その他の支出	3,761,000	3,328,971	432,029
		流動資産評価損等による資金減少額	0	41,498	-41,498
事業活動支出計(2)	834,518,000	814,959,488	19,558,512		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		79,368,000	110,822,758	31,454,758	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	11,850,000	11,850,000	0
		設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0
		固定資産売却収入	0	400,000	400,000
		その他の施設整備等による収入	0	2,100,000	2,100,000
		施設整備等収入計(4)	71,850,000	74,350,000	2,500,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,559,000	64,056,000	-1,497,000
		固定資産取得支出	59,140,000	63,642,319	-4,502,319
		固定資産除却・廃棄支出	33,000	32,940	60
		その他の施設整備等による支出	10,000	1,833,160	-1,823,160
		施設整備等支出計(5)	121,742,000	129,564,419	-7,822,419
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,892,000	-55,214,419	-5,322,419	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,844,592	844,592
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,844,592	844,592
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	27,132,000	27,132,000	0
		積立資産支出	4,230,000	14,881,967	-10,651,967
		その他の活動支出計(8)	31,362,000	42,013,967	-10,651,967
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,362,000	-39,169,375	-9,807,375
予備費支出(10)		114,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	16,438,964	16,438,964	
前期末支払資金残高(12)		0	240,882,760	240,882,760	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	257,321,724	257,321,724	