

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	679,003,000	678,102,456	900,544
		障害福祉サービス等事業収入	344,607,800	346,747,932	△2,140,132
		医療事業収入	26,260,000	26,173,362	86,638
		その他の事業収入	47,690,000	47,677,854	12,146
		経常経費寄附金収入	2,979,252	2,979,252	0
		受取利息配当金収入	92,661	65,871	26,790
		その他の収入	5,069,580	4,931,214	138,366
		事業活動収入計(1)	1,105,702,293	1,106,677,941	△975,648
	支出	人件費支出	766,546,028	755,701,419	10,844,609
		事業費支出	173,842,000	156,906,400	16,935,600
		事務費支出	94,867,608	82,445,765	12,421,843
		支払利息支出	2,845,159	2,728,398	116,761
		その他の支出	50,000	30,340	19,660
		事業活動支出計(2)	1,038,150,795	997,812,322	40,338,473
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		67,551,498	108,865,619	△41,314,121	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	30,850,000	30,850,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,022,000	20,998,000	24,000
		固定資産取得支出	52,903,600	50,920,158	1,983,442
		その他の施設整備等による支出	480,600	480,600	0
		施設整備等支出計(5)	74,406,200	72,398,758	2,007,442
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,556,200	△41,548,758	△2,007,442		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,078,612	4,829,106	249,506
		その他の活動による収入計(7)	5,078,612	4,829,106	249,506
	支出	積立資産支出	10,732,812	9,371,744	1,361,068
		その他の活動支出計(8)	10,732,812	9,371,744	1,361,068
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,654,200	△4,542,638	△1,111,562
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,341,098	62,774,223	△44,433,125		
前期末支払資金残高(12)		447,785,456	447,785,456	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		466,126,554	510,559,679	△44,433,125	