

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

(単位 円)

		勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	596,130,000	592,858,802	3,271,198	
		その他の収入	30,000	32,976	-2,976	
		経常経費寄附金収入	90,000	554,016	-464,016	
		受取利息配当金収入	10,000	17,039	-7,039	
		雑収入	2,880,000	3,614,662	-734,662	
		事業活動収入計(1)	599,140,000	597,077,495	2,062,505	
		支出	人件費支出	382,030,000	380,363,295	1,666,705
	事業費支出		86,020,000	85,810,629	209,371	
	事務費支出		79,690,000	80,445,735	-755,735	
	利用者負担軽減額		2,040,000	1,625,182	414,818	
	支払利息支出		13,070,000	13,002,232	67,768	
	その他の支出		0	2,733,071	-2,733,071	
	事業活動支出計(2)	562,850,000	563,980,144	-1,130,144		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,290,000	33,097,351	3,192,649	
施設整備等による支出	収入	施設整備等補助金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		設備資金借入金収入	220,000,000	220,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	240,000,000	240,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,210,000	57,204,000	6,000	
		建物取得支出	236,000,000	245,917,940	-9,917,940	
		付属設備取得支出	200,000	1,837,288	-1,637,288	
		車輛運搬具取得支出	3,720,000	4,003,224	-283,224	
		器具及び備品取得支出	4,840,000	9,275,986	-4,435,986	
		建設仮勘定支出	0	-4,212,100	4,212,100	
		施設整備等支出計(5)	301,970,000	314,026,338	-12,056,338	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,970,000	-74,026,338	12,056,338	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	40,000,000	50,000,000	-10,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	17,200,000	17,196,000	4,000	
		長期預り金積立資産支出	3,720,000	120,573	3,599,427	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	
		その他の活動支出計(8)	30,920,000	37,316,573	-6,396,573	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,080,000	12,683,427	-3,603,427
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-16,600,000	-28,245,560	11,645,560	
		前期末支払資金残高(11)	156,361,000	156,361,796	-796	
		当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	139,761,000	128,116,236	11,644,764	