

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	333,120,000	314,843,639	18,276,361
		受取利息配当金収入	5,000	12,391	△7,391
		その他の収入	1,000,000	2,495,746	△1,495,746
	事業活動収入計(1)		334,125,000	317,351,776	16,773,224
	支出	人件費支出	190,151,000	175,202,726	14,948,274
		事業費支出	64,480,000	62,058,103	2,421,897
事務費支出		83,465,000	75,258,158	8,206,842	
支払利息支出		15,720,000	15,502,999	217,001	
事業活動支出計(2)		353,816,000	328,021,986	25,794,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,691,000	△10,670,210	△9,020,790	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	60,000,000	60,000,000	
		施設整備等収入計(4)	60,000,000	60,000,000	
	支出	固定資産取得支出	19,076,000	19,131,982	△55,982
		施設整備等支出計(5)	19,076,000	19,131,982	△55,982
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		40,924,000	40,868,018	55,982	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	
		その他の活動収入計(7)	70,000,000	70,000,000	
	支出	積立資産支出		689,450	△689,450
		その他の活動支出計(8)		689,450	△689,450
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,000,000	69,310,550	689,450
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		91,233,000	99,508,358	△8,275,358	
前期末支払資金残高(12)		43,825,000	43,825,092	△92	
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,058,000	143,333,450	△8,275,450	