

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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	512,521,000	517,070,121	-4,549,121	
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0	
	受取利息配当金収入	88,000	101,973	-13,973	
	その他の収入	846,000	862,033	-16,033	
	事業活動収入計(1)	513,715,000	518,294,127	-4,579,127	
	支出				
	人件費支出	326,667,000	324,717,851	1,949,149	
	事業費支出	71,102,000	66,129,508	4,972,492	
	事務費支出	65,199,000	60,408,837	4,790,163	
利用者負担軽減額	88,000	72,456	15,544		
支払利息支出	779,000	778,050	950		
その他の支出	210,000	205,280	4,720		
事業活動支出計(2)	464,045,000	452,311,982	11,733,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,670,000	65,982,145	-16,312,145		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,150,000	3,150,000	0	
	固定資産取得支出	8,255,000	8,246,726	8,274	
施設整備等支出計(5)	11,405,000	11,396,726	8,274		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,405,000	-11,396,726	-8,274		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,419,000	4,420,514	-1,514	
	その他の活動による収入計(7)	4,419,000	4,420,514	-1,514	
	支出				
	積立資産支出	6,951,000	26,840,068	-19,889,068	
	その他の活動支出計(8)	6,951,000	26,840,068	-19,889,068	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,532,000	-22,419,554	19,887,554		
予備費支出(10)	2,200,000	0	0		
	0	—	2,200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,533,000	32,165,865	1,367,135		
前期末支払資金残高(12)	531,152,812	531,152,812	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	564,685,812	563,318,677	1,367,135		