

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	1,762,243,000	1,775,589,208	13,346,208
		老人福祉事業収入	10,817,000	10,824,986	7,986
		借入金利息補助金収入	6,384,000	6,381,625	-2,375
		経常経費寄附金収入	1,490,000	1,810,000	320,000
		受取利息配当金収入	1,478,000	1,578,195	100,195
		その他の収入	6,124,000	6,759,022	635,022
		事業活動収入計(1)	1,788,536,000	1,802,943,036	14,407,036
	支出	人件費支出	1,133,122,000	1,125,252,955	7,869,045
		事業費支出	302,235,000	280,395,710	21,839,290
		事務費支出	216,653,000	204,036,731	12,616,269
支払利息支出		6,385,000	6,381,625	3,375	
その他の支出		674,000	597,478	76,522	
事業活動支出計(2)	1,659,069,000	1,616,664,499	42,404,501		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,467,000	186,278,537	56,811,537	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	96,473,000	96,470,000	-3,000
		施設整備等収入計(4)	96,473,000	96,470,000	-3,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	94,473,000	94,470,000	3,000
		固定資産取得支出	69,370,000	64,931,949	4,438,051
		施設整備等支出計(5)	163,843,000	159,401,949	4,441,051
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-67,370,000	-62,931,949	4,438,051	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	58,314,000	58,313,412	-588
		拠点区分間繰入金収入	72,453,000	72,264,355	-188,645
		サービス区分間繰入金収入	0	566,242,064	566,242,064
		その他の活動収入計(7)	130,767,000	696,819,831	566,052,831
	支出	積立資産支出	116,984,000	116,839,709	144,291
		拠点区分間繰入金支出	72,515,000	72,264,355	250,645
		サービス区分間繰入金支出	0	566,242,064	-566,242,064
		その他の活動支出計(8)	189,499,000	755,346,128	-565,847,128
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-58,732,000	-58,526,297	205,703
	予備費支出(10)		1,977,000	—	0
		-1,977,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,365,000	64,820,291	61,455,291	
前期末支払資金残高(12)		530,712,000	539,021,019	8,309,019	
当期末支払資金残高(11)+(12)		534,077,000	603,841,310	69,764,310	