

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	925,754,000	926,861,022	1,107,022
		医療事業収入	7,349,000	7,887,671	538,671
		借入金利息補助金収入	1,915,000	1,915,200	200
		経常経費寄附金収入	101,000	101,000	0
		受取利息配当金収入	150,000	148,984	-1,016
		その他の収入	4,514,000	4,733,674	219,674
		事業活動収入計(1)	939,783,000	941,647,551	1,864,551
	支出	人件費支出	727,537,000	727,374,158	162,842
		事業費支出	95,197,000	94,690,345	506,655
		事務費支出	111,911,000	111,232,798	678,202
		利用者負担軽減額	420,000	410,733	9,267
		支払利息支出	1,915,000	1,915,200	-200
		その他の支出	2,350,000	2,341,100	8,900
		事業活動支出計(2)	939,330,000	937,964,334	1,365,666
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		453,000	3,683,217	3,230,217	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,200,000	15,200,000	0
		施設整備等収入計(4)	15,200,000	15,200,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	15,200,000	15,200,000	0
		固定資産取得支出	1,396,000	1,395,797	203
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,035,000	1,035,504	-504
		施設整備等支出計(5)	17,631,000	17,631,301	-301
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,431,000	-2,431,301	-301	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	26,910,000	26,910,360	360
		その他の活動による収入計(7)	26,910,000	26,910,360	360
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,910,000	26,910,360	360
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		24,932,000	28,162,276	3,230,276	
前期末支払資金残高(12)		408,331,000	408,330,900	-100	
当期末支払資金残高(11)+(12)		433,263,000	436,493,176	3,230,176	