

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	0165 介護保険事業収入	795,722,000	799,348,338	3,626,338	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	13,115,000	13,573,416	458,416	
		0192 医療事業収入	28,913,000	29,722,320	809,320	
		0195 その他の事業収入	1,222,000	1,222,100	100	
		0199 経常経費寄附金収入	2,180,000	2,201,000	21,000	
		0200 受取利息配当金収入	22,000	22,698	698	
		0201 その他の収入	3,939,000	3,978,743	39,743	
		事業活動収入計(1)	845,113,000	850,068,615	4,955,615	
		支	0129 人件費支出	589,436,000	588,497,770	938,230
		0130 事業費支出	99,924,000	99,087,549	836,451	
		0131 事務費支出	84,699,000	83,043,943	1,655,057	
		0136 利用者負担軽減額	632,000	618,170	13,830	
		0137 支払利息支出	9,704,000	9,702,171	1,829	
	0138 その他の支出	4,785,000	4,789,426	-4,426		
	事業活動支出計(2)	789,180,000	785,739,029	3,440,971		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,933,000	64,329,586	8,396,586		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0	
		施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	48,676,000	48,676,000	0	
		0144 固定資産取得支出	2,583,000	3,262,216	-679,216	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,093,000	1,091,664	1,336	
	施設整備等支出計(5)	52,352,000	53,029,880	-677,880		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,922,000	-52,599,880	-677,880		
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,232,000	1,231,407	593	
		0152 積立資産支出	6,742,000	6,633,440	108,560	
		その他の活動支出計(8)	7,974,000	7,864,847	109,153	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,974,000	-7,864,847	109,153	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,963,000	3,864,859	7,827,859		
	前期末支払資金残高(12)	0	240,846,159	240,846,159		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-3,963,000	244,711,018	248,674,018		