

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)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	525,754,000	522,863,571	2,890,429	
	入 その他の事業収入	725,000	704,715	20,285	
	賃貸料収入	14,193,000	14,192,476	524	
	経常経費寄附金収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	130,000	88,403	41,597	
	その他の収入	2,926,000	2,855,894	70,106	
	事業活動収入計(1)	543,729,000	540,705,059	3,023,941	
	支 人件費支出	423,640,000	416,888,560	6,751,440	
	出 事業費支出	128,910,000	120,869,375	8,040,625	
	事務費支出	131,922,000	128,212,039	3,709,961	
利用者負担軽減額	208,000	188,731	19,269		
支払利息支出	3,644,000	3,640,478	3,522		
その他の支出	3,197,000	2,505,285	691,715		
流動資産評価損等による資金減少額	123,000	121,400	1,600		
事業活動支出計(2)	691,644,000	672,425,868	19,218,132		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△147,915,000	△131,720,809	△16,194,191		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	63,546,000	63,545,671	329	
	入 設備資金借入金収入	433,000,000	433,000,000		
	固定資産売却収入	382,569,000	382,111,841	457,159	
	施設整備等収入計(4)	879,115,000	878,657,512	457,488	
	支 設備資金借入金元金償還支出	32,402,000	32,400,000	2,000	
	出 固定資産取得支出	559,534,000	559,526,276	7,724	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,603,000	1,601,916	1,084		
施設整備等支出計(5)	593,539,000	593,528,192	10,808		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	285,576,000	285,129,320	446,680		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	11,820,000	11,817,147	2,853	
	入 その他の活動による収入	100,000	100,000		
	その他の活動収入計(7)	11,920,000	11,917,147	2,853	
	支 積立資産支出	3,502,000	3,211,497	290,503	
	出 その他の活動による支出	102,000	101,050	950	
	その他の活動支出計(8)	3,604,000	3,312,547	291,453	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,316,000	8,604,600	△288,600		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	145,977,000	162,013,111	△16,036,111		
前期末支払資金残高(12)	318,128,000	323,262,429	△5,134,429		
当期末支払資金残高(11)+(12)	464,105,000	485,275,540	△21,170,540		