

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	収入	介護保険事業収入	957,860,000	915,796,546	42,063,454	
		借入金利息補助金収入	642,000	641,250	750	
		受取利息配当金収入	26,000	57,215	△ 31,215	
		その他の収入	3,240,000	3,224,489	15,511	
		事業活動収入計(1)	961,768,000	919,719,500	42,048,500	
	支出	人件費支出	669,324,000	661,504,972	7,819,028	
		事業費支出	122,821,000	121,859,354	961,646	
		事務費支出	57,435,000	55,913,254	1,521,746	
		支払利息支出	9,495,000	7,395,540	2,099,460	
		その他の支出	225,000	220,682	4,318	
事業活動支出計(2)	859,300,000	846,893,802	12,406,198			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		102,468,000	72,825,698	29,642,302		
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	39,590,000	39,404,000	186,000	
		固定資産取得支出	2,876,000	2,475,540	400,460	
		施設整備等支出計(5)	42,466,000	41,879,540	586,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 42,466,000	△ 41,879,540	△ 586,460		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	51,216,000	51,216,000	0	
		その他の活動支出計(8)	51,216,000	51,216,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,216,000	△ 1,216,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		58,786,000	29,730,158	29,055,842		
前期末支払資金残高(12)		392,177,160	392,177,160	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		450,963,160	421,907,318	29,055,842		