

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	386,450,000	365,699,353	-20,750,647
		0198 借入金利息補助金収入	408,000	407,400	-600
		0199 経常経費寄附金収入	50,000		-50,000
	入	0200 受取利息配当金収入	55,000	66,951	11,951
		0201 その他の収入	1,875,000	2,484,599	609,599
		事業活動収入計(1)	388,838,000	368,658,303	-20,179,697
	支	0129 人件費支出	231,170,000	225,789,848	5,380,152
		0130 事業費支出	70,670,000	66,856,110	3,813,890
		0131 事務費支出	61,250,000	55,807,822	5,442,178
	出	0136 利用者負担軽減額	760,000	495,740	264,260
	0137 支払利息支出	2,129,000	1,970,470	158,530	
	0138 その他の支出	2,030,000	1,731,224	298,776	
	事業活動支出計(2)	368,009,000	352,651,214	15,357,786	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,829,000	16,007,089	-4,821,911	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,168,000	18,168,000	
		0144 固定資産取得支出	3,850,000	3,510,000	340,000
	出	0147 その他の施設整備等による支出	790,000	736,488	53,512
		施設整備等支出計(5)	22,808,000	22,414,488	393,512
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,808,000	-22,414,488	393,512	
その他の活動による収支	収	0223 サービス区分間繰入金収入	12,400,000		-12,400,000
		その他の活動収入計(7)	12,400,000		-12,400,000
	支	0152 積立資産支出	12,302,000	12,276,500	25,500
		0161 サービス区分間繰入金支出	12,400,000		12,400,000
	出	その他の活動支出計(8)	24,702,000	12,276,500	12,425,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,302,000	-12,276,500	25,500	
	予備費支出(10)	7,200,000	—	7,200,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21,481,000	-18,683,899	2,797,101	
	前期末支払資金残高(12)	213,616,000	213,619,111	3,111	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	192,135,000	194,935,212	2,800,212	