

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	716,236,000	716,803,408	567,408
		その他の事業収入	280,000	324,806	44,806
		その他の収入	20,000	14,303	-5,697
		受取利息配当金収入	1,713,150	1,819,608	106,458
		その他の収入	3,292,000	3,849,285	557,285
		事業活動収入計(1)	721,541,150	722,811,410	1,270,260
	支出	人件費支出	451,312,000	446,051,161	5,260,839
		事業費支出	124,101,000	121,275,658	2,825,342
		事務費支出	75,845,000	73,182,769	2,662,231
		利用者負担軽減額	220,000		220,000
		支払利息支出	8,500,000	8,492,714	7,286
		その他の支出	2,355,000	2,196,008	158,992
		流動資産評価損等による資金減少額	6,080,000	6,749,955	-669,955
事業活動支出計(2)	668,413,000	657,948,265	10,464,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,128,150	64,863,145	11,734,995	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	36,120,000	36,120,000	
	支出	固定資産取得支出	8,400,000	7,880,120	519,880
		施設整備等支出計(5)	44,520,000	44,000,120	519,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,520,000	-44,000,120	519,880
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,080,000	2,241,900	161,900
		サービス区分間繰入金収入	72,400,000		-72,400,000
		その他の活動収入計(7)	74,480,000	2,241,900	-72,238,100
	支出	投資有価証券取得支出	72,000,000	71,184,100	815,900
		積立資産支出	103,500,000	103,347,910	152,090
		サービス区分間繰入金支出	72,400,000		72,400,000
		その他の活動支出計(8)	247,900,000	174,532,010	73,367,990
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-173,420,000	-172,290,110	1,129,890
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-164,811,850	-151,427,085	13,384,765
前期末支払資金残高(12)		622,200,600	622,230,426	29,826	
当期末支払資金残高(11)+(12)		457,388,750	470,803,341	13,414,591	