

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,472,875,000	1,461,820,065	-11,054,935
		0174 老人福祉事業収入	7,818,000	10,019,557	2,201,557
		0195 その他の委託事業収入	13,337,000	13,437,124	100,124
		0198 借入金利息補助金収入	322,000	320,692	-1,308
		0199 経常経費寄附金収入	300,000	1,394,000	1,094,000
	支出	0200 受取利息配当金収入	2,062,000	2,032,628	-29,372
		0201 その他の収入	100,000	7,613,600	7,513,600
		事業活動収入計(1)	1,496,814,000	1,496,637,666	-176,334
		0129 人件費支出	1,015,295,000	1,017,535,312	-2,240,312
		0130 事業費支出	254,129,000	249,511,624	4,617,376
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0131 事務費支出	108,303,000	85,566,884	22,736,116	
	0137 支払利息支出	322,000	321,380	620	
	事業活動支出計(2)	1,378,049,000	1,352,935,200	25,113,800	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	118,765,000	143,702,466	24,937,466	
	施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	18,750,000	18,750,000
0205 施設整備等寄附金収入			300,000	0	-300,000
0208 その他の施設整備等による収入			0	856,779	856,779
施設整備等収入計(4)			19,050,000	19,606,779	556,779
支出		0143 設備資金借入金元金償還支出	18,750,000	18,750,000	0
		0144 固定資産取得支出	59,320,000	49,683,099	9,636,901
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	793,100	-793,100
		0147 その他の施設整備等による支出	0	4,595,239	-4,595,239
		施設整備等支出計(5)	78,070,000	73,821,438	4,248,562
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,020,000	-54,214,659	4,805,341
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	10,000,000	11,552,079	1,552,079
		0222 拠点区分間繰入金収入	42,103,000	0	-42,103,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	19,048,000	0	-19,048,000
		0224 その他の活動による収入	0	61,721,260	61,721,260
		その他の活動による収入計(7)	71,151,000	73,273,339	2,122,339
	支出	0150 長期貸付金支出	0	2,640,000	-2,640,000
		0152 積立資産支出	34,545,000	56,727,760	-22,182,760
		0160 拠点区分間繰入金支出	47,983,000	0	47,983,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	19,048,000	0	19,048,000
		0162 その他の活動による支出	0	61,721,260	-61,721,260
その他の活動支出計(8)	101,576,000	121,089,020	-19,513,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,425,000	-47,815,681	-17,390,681		
予備費支出(10)	27,148,000	0	27,148,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,172,000	41,672,126	39,500,126		
前期末支払資金残高(12)	367,280,000	401,692,133	34,412,133		
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,452,000	443,364,259	73,912,259		