

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	2,032,197,710	2,030,758,238	1,439,472	
	借入金利息補助金収入	13,538,372	13,532,372	6,000	
	経常経費寄附金収入	413,000	368,000	45,000	
	受取利息配当金収入	127,000	161,849	△ 34,849	
	その他の収入	6,197,000	7,085,431	△ 888,431	
	事業活動収入計(1)	2,052,473,082	2,051,905,890	567,192	
	支出				
	人件費支出	1,371,664,700	1,413,086,202	△ 41,421,502	
	事業費支出	321,837,613	319,761,413	2,076,200	
事務費支出	214,663,000	221,661,793	△ 6,998,793		
利用者負担軽減額	650,000	646,696	3,304		
支払利息支出	19,498,100	19,639,351	△ 141,251		
その他の支出	4,460,000	4,526,230	△ 66,230		
事業活動支出計(2)	1,932,773,413	1,979,321,685	△ 46,548,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,699,669	72,584,205	47,115,464		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,402,425	10,402,425	0	
	固定資産売却収入		20,000	△ 20,000	
	施設整備等収入計(4)	10,402,425	10,422,425	△ 20,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	113,866,000	113,866,000	0		
固定資産取得支出	34,968,800	29,234,309	5,734,491		
施設整備等支出計(5)	148,834,800	143,100,309	5,734,491		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 138,432,375	△ 132,677,884	△ 5,754,491		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	530,000	1,491,611	△ 961,611	
	その他の活動収入計(7)	530,000	1,491,611	△ 961,611	
	支出				
	投資有価証券取得支出		1,000	△ 1,000	
積立資産支出	14,693,000	14,693,000	0		
その他の活動による支出	235,000	233,770	1,230		
その他の活動支出計(8)	14,928,000	14,927,770	230		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,398,000	△ 13,436,159	△ 961,841		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,130,706	△ 73,529,838	40,399,132		
前期末支払資金残高(12)	1,121,828,680	1,121,828,680	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,088,697,974	1,048,298,842	40,399,132		