

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

勘定科目		予算	決算	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	500,028,000	495,813,656
		その他の事業収入	2,460,000	2,884,073
		経常経費寄附金収入	10,000	50,500
		受取利息配当金収入		21,886
		その他の収入	2,380,000	2,499,543
	事業活動収入計(1)		504,878,000	501,269,658
	支出	人件費支出	295,087,000	327,659,324
		事業費支出	51,707,500	61,211,675
		事務費支出	51,386,500	60,592,206
		支払利息支出	5,415,000	5,416,250
その他の支出		227,000	573,449	
事業活動支出計(2)		403,823,000	455,452,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,055,000	45,816,754	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,315,000	42,316,000
		固定資産取得支出		93,650
		その他の施設整備等による支出	20,000,000	20,000,000
施設整備等支出計(5)		62,315,000	62,409,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-62,315,000	-62,409,650	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		109,138
		その他の活動による収入		5,200,000
		その他の活動収入計(7)		5,309,138
	支出	積立資産支出	253,000	708,160
		その他の活動による支出		31,348,973
		その他の活動支出計(8)	253,000	32,057,133
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-253,000	-26,747,995	
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		38,487,000	-43,340,891	
前期末支払資金残高(12)			236,851,544	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,487,000	193,510,653	

第1号の1様式
(単位：円)

差 異
-4,214,344
424,073
40,500
21,886
119,543
-3,608,342
-32,572,324
-9,504,175
-9,205,706
-1,250
-346,449
-51,629,904
-55,238,246
-1,000
-93,650
-94,650
-94,650
109,138
5,200,000
5,309,138
-455,160
-31,348,973
-31,804,133
-26,494,995
-81,827,891
236,851,544
155,023,653