

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	0165 介護保険事業収入	1,170,465,000	1,154,325,720	-16,139,280
		0198 借入金利息補助金収入		763,191	763,191
		0199 経常経費寄附金収入		100,000	100,000
		0200 受取利息配当金収入	489,000	489,606	606
		0201 その他の収入	5,878,000	5,428,364	-449,636
		事業活動収入計(1)	1,176,832,000	1,161,106,881	-15,725,119
	支出	0129 人件費支出	723,550,000	708,273,391	15,276,609
		0130 事業費支出	184,518,000	180,550,398	3,967,602
		0131 事務費支出	133,303,000	128,211,324	5,091,676
		0136 利用者負担軽減額	3,710,000	3,456,150	253,850
		0137 支払利息支出	30,850,000	29,610,340	1,239,660
		0138 その他の支出	1,420,000	1,243,619	176,381
		7471 有価証券売却損	741,000	740,594	406
事業活動支出計(2)	1,078,092,000	1,052,085,816	26,006,184		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,740,000	109,021,065	10,281,065	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,385,700	4,835,700	450,000
		0206 設備資金借入金収入	595,000,000	595,000,000	
		8761 車輛運搬具売却収入		1,100,000	1,100,000
		8771 その他の収入	262,000	307,611	45,611
		施設整備等収入計(4)	599,647,700	601,243,311	1,595,611
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	651,050,000	650,724,000	326,000
		0144 固定資産取得支出	10,963,800	10,915,138	48,662
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,865,000	2,683,152	181,848
		施設整備等支出計(5)	664,878,800	664,322,290	556,510
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,231,100	-63,078,979	2,152,121
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	4,586,000	4,585,006	-994
		0221 事業区分間繰入金収入	35,000,000		-35,000,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,123,500,000		-1,123,500,000
		その他の活動収入計(7)	1,313,086,000	154,585,006	-1,158,500,994
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	161,564,571	161,564,000	571
		0159 事業区分間繰入金支出	34,351,000		34,351,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,122,400,000		1,122,400,000
		0162 その他の活動による支出	24,308,006	24,303,654	4,352
		その他の活動支出計(8)	1,342,623,577	185,867,654	1,156,755,923
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-29,537,577	-31,282,648	-1,745,071
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,971,323	14,659,438	10,688,115	
前期末支払資金残高(12)		262,950,896	350,465,887	87,514,991	
当期末支払資金残高(11)+(12)		266,922,219	365,125,325	98,203,106	