

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	794,706,000	797,078,676	△ 2,372,676	
	老人福祉事業収入	256,231,000	256,070,399	160,601	
	収益事業収入	42,540,000	42,540,000	0	
	雑収益	2,258,000	2,258,740	△ 740	
	受取利息配当金収入	37,000	32,916	4,084	
	その他の収入	2,391,000	2,516,655	△ 125,655	
	事業活動収入計(1)	1,098,163,000	1,100,497,386	△ 2,334,386	
	支出				
	人件費支出	657,038,000	656,856,339	181,661	
事業費支出	199,139,000	197,644,528	1,494,472		
事務費支出	139,190,000	139,647,263	△ 457,263		
利用者負担軽減額	1,650,000	1,537,877	112,123		
支払利息支出	25,493,000	25,493,441	△ 441		
法人税、住民税及び事業税支出	3,519,000	3,518,300	700		
事業活動支出計(2)	1,026,029,000	1,024,697,748	1,331,252		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,134,000	75,799,638	△ 3,665,638		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,667,000	3,667,000	0	
	設備資金借入金収入	473,830,000	473,830,000	0	
	施設整備等収入計(4)	477,497,000	477,497,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	393,943,000	393,942,781	219	
	固定資産取得支出	204,590,000	204,711,338	△ 121,338	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,718,000	5,708,088	9,912	
	施設整備等支出計(5)	604,251,000	604,362,207	△ 111,207	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 126,754,000	△ 126,865,207	111,207	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	163,000,000	163,000,000	0	
	積立資産取崩収入		95,076	△ 95,076	
	その他の活動収入計(7)	163,000,000	163,095,076	△ 95,076	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	134,579,000	134,579,000	0	
	積立資産支出	4,422,000	4,449,152	△ 27,152	
	その他の活動支出計(8)	139,001,000	139,028,152	△ 27,152	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,999,000	24,066,924	△ 67,924	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,621,000	△ 26,998,645	△ 3,622,355		
前期末支払資金残高(12)	230,857,000	235,509,427	△ 4,652,427		
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,236,000	208,510,782	△ 8,274,782		