

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	1,343,272,085	1,292,374,962	50,897,123	
	借入金利息補助金収入	900,000	900,000	0	
	経常経費寄附金収入		570,000	△ 570,000	
	受取利息配当金収入	5,000	16,640	△ 11,640	
	その他の収入	4,228,216	3,823,632	404,584	
	事業活動収入計(1)	1,348,405,301	1,297,685,234	50,720,067	
	支出				
	人件費支出	792,466,096	728,257,187	64,208,909	
	事業費支出	150,561,135	150,089,140	471,995	
事務費支出	255,923,504	240,034,677	15,888,827		
利用者負担軽減額	7,630,000	9,564,762	△ 1,934,762		
支払利息支出	28,261,622	29,316,273	△ 1,054,651		
その他の支出	700,000	4,991,910	△ 4,291,910		
事業活動支出計(2)	1,235,542,357	1,162,253,949	73,288,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,862,944	135,431,285	△ 22,568,341		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	12,500,000	1,413,000	11,087,000	
	施設整備等収入計(4)	12,500,000	1,413,000	11,087,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	108,312,700	110,952,700	△ 2,640,000	
	固定資産取得支出	597,920	548,532	49,388	
施設整備等支出計(5)	108,910,620	111,501,232	△ 2,590,612		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 96,410,620	△ 110,088,232	13,677,612		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	15,000,000	100,000,000	△ 85,000,000	
	その他の活動による収入		4,572,862	△ 4,572,862	
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	104,572,862	△ 89,572,862	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	26,439,000	48,799,000	△ 22,360,000	
投資有価証券取得支出		10,000,000	△ 10,000,000		
その他の活動による支出		1,394,990	△ 1,394,990		
その他の活動支出計(8)	26,439,000	60,193,990	△ 33,754,990		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,439,000	44,378,872	△ 55,817,872		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,013,324	69,721,925	△ 64,708,601		
前期末支払資金残高(12)	133,644,998	58,262,912	75,382,086		
合併受入支払資金(13)	228,700		228,700		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	138,887,022	127,984,837	10,902,185		