

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				
		介護保険事業収入	649,907,000	648,918,675	-988,325
		医療事業収入	22,930,000	22,866,632	-63,368
		その他の事業収入	3,180,000	3,137,930	-42,070
	入	借入金利息補助金収入	381,000	381,000	
		受取利息配当金収入	25,871	25,344	-527
		その他の収入	3,618,000	3,580,620	-37,380
		事業活動収入計(1)	680,041,871	678,910,201	-1,131,670
	支				
		人件費支出	417,256,000	416,821,439	434,561
	事業費支出	89,236,500	89,009,353	227,147	
	事務費支出	78,642,150	78,290,194	351,956	
	支払利息支出	1,036,000	1,036,000		
	その他の支出	3,618,000	3,583,877	34,123	
	事業活動支出計(2)	589,788,650	588,740,863	1,047,787	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,253,221	90,169,338	-83,883	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	18,500,000	18,500,000	
	固定資産取得支出	7,374,886	7,331,480	43,406	
	施設整備等支出計(5)	25,874,886	25,831,480	43,406	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,874,886	-25,831,480	43,406	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	3,455,000	3,428,700	-26,300
	入	その他の活動収入計(7)	3,455,000	3,428,700	-26,300
	支				
		積立資産支出	17,961,840	17,896,160	65,680
	その他の活動支出計(8)	17,961,840	17,896,160	65,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,506,840	-14,467,460	39,380	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,871,495	49,870,398	-1,097	
	前期末支払資金残高(12)	937,867,654	937,867,654		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	987,739,149	987,738,052	-1,097	