

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	826,224,000	821,398,754	4,825,246	
	経常経費寄附金収入	5,000,000	1,765,000	3,235,000	
	受取利息配当金収入	5,000	10,914	△ 5,914	
	その他の収入	7,558,000	8,472,647	△ 914,647	
	事業活動収入計(1)	838,787,000	831,647,315	7,139,685	
事業活動による支出	人件費支出	536,387,000	536,606,301	△ 219,301	
	事業費支出	168,855,000	164,219,903	4,635,097	
	事務費支出	111,187,000	111,917,157	△ 730,157	
	支払利息支出	15,256,000	15,572,004	△ 316,004	
	事業活動支出計(2)	831,685,000	828,315,365	3,369,635	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,102,000	3,331,950	3,770,050	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	137,402,000	137,402,000	0	
	設備資金借入金収入	267,000,000	292,000,000	△ 25,000,000	
	固定資産売却収入		426,936,137	△ 426,936,137	
	施設整備等収入計(4)	404,402,000	856,338,137	△ 451,936,137	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	142,775,000	42,776,640	99,998,360
固定資産取得支出		290,837,000	706,213,802	△ 415,376,802	
施設整備等支出計(5)		433,612,000	748,990,442	△ 315,378,442	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,210,000	107,347,695	△ 136,557,695	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	積立資産取崩収入	860,000	1,004,440	△ 144,440	
	その他の活動による収入		16,932	△ 16,932	
	その他の活動収入計(7)	50,860,000	51,021,372	△ 161,372	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,500,000	133,443,360	△ 124,943,360
積立資産支出		993,000	825,120	167,880	
その他の活動による支出			677,302	△ 677,302	
その他の活動支出計(8)		9,493,000	134,945,782	△ 125,452,782	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,367,000	△ 83,924,410	125,291,410	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		19,259,000	26,755,235	△ 7,496,235	
前期末支払資金残高(12)		111,930,445	111,930,445	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		131,189,445	138,685,680	△ 7,496,235	