

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	介護保険事業収入	409,611,000	412,979,866	3,368,866
		医療事業収入	8,756,000	8,705,483	-50,517
		その他の事業収入	29,111,000	24,459,793	-4,651,207
		その他の収入		5,553,480	5,553,480
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	7,000	9,030	2,030
		その他の収入	4,491,000	4,957,542	466,542
	事業活動収入計(1)	452,026,000	456,715,194	4,689,194	
	支出	人件費支出	359,647,000	357,730,273	1,916,727
		事業費支出	89,611,000	81,478,401	8,132,599
事務費支出		82,790,000	91,521,987	-8,731,987	
支払利息支出		13,952,000	13,607,383	344,617	
その他の支出			6,092,203	-6,092,203	
事業活動支出計(2)	546,000,000	550,430,247	-4,430,247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-93,974,000	-93,715,053	258,947		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,000,000	1,000,000
		設備資金借入金収入		981,035,758	981,035,758
		固定資産売却収入		14,400	14,400
		その他の施設整備等による収入		4,806,000	4,806,000
	施設整備等収入計(4)		986,856,158	986,856,158	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,028,469,758	-1,028,469,758
		固定資産取得支出		4,540,772	-4,540,772
		ファイナンス・リース債務の返済支出		947,400	-947,400
		その他の施設整備等による支出		3,238,410	-3,238,410
		施設整備等支出計(5)		1,037,196,340	-1,037,196,340
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-50,340,182	-50,340,182		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入		2,334,189	2,334,189
		積立資産取崩収入		3,456,266	3,456,266
		その他の活動収入計(7)		5,790,455	5,790,455
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		1,142,196	-1,142,196
		積立資産支出		5,898,383	-5,898,383
		その他の活動支出計(8)		7,040,579	-7,040,579
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,250,124	-1,250,124
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-93,974,000	-145,305,359	-51,331,359	
	前期末支払資金残高(12)		154,397,926	154,397,926	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-93,974,000	9,092,567	103,066,567		