

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	1,621,326,000	1,574,267,790	47,058,210		
		老人福祉事業収入	26,328,000	28,124,644	△1,796,644		
		医療事業収入	27,149,000	21,688,880	5,460,120		
		その他の事業収入	4,800,000	0	4,800,000		
		その他の収入	0	2,658,333	△2,658,333		
		借入金利息補助金収入	0	0	0		
		経常経費寄附金収入	50,000	105,833	△55,833		
		受取利息配当金収入	71,000	123,274	△52,274		
		その他の収入	6,631,000	5,601,960	1,029,040		
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	1,686,355,000	1,632,570,714	53,784,286		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	941,602,000	975,195,372	△33,593,372
				事業費支出	254,680,000	248,867,092	5,812,908
				事務費支出	222,403,600	221,032,655	1,370,945
その他の支出	0			0	0		
利用者負担軽減額	0			1,774,610	△1,774,610		
支払利息支出	19,764,000			20,327,078	△563,078		
その他の支出	0			6,398,184	△6,398,184		
流動資産評価損等による資金減少額	0			0	0		
事業活動支出計(2)	1,438,449,600			1,473,594,991	△35,145,391		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247,905,400			158,975,723	88,929,677		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等寄附金収入	0	0	0		
		設備資金借入金収入	0	0	0		
		固定資産売却収入	0	5	△5		
		その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	5	△5			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	165,264,000	145,344,000	19,920,000		
		固定資産取得支出	14,467,000	24,927,812	△10,460,812		
		固定資産除却・廃棄支出	0	5	△5		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	27,236,200	20,437,585	6,798,615		
その他の施設整備等による支出		0	1,943,092	△1,943,092			
施設整備等支出計(5)	206,967,200	192,652,494	14,314,706				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△206,967,200	△192,652,489	△14,314,711				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		長期貸付金回収収入	0	0	0		
		投資有価証券売却収入	0	0	0		
		積立資産取崩収入	0	1,080,660	△1,080,660		
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		
		拠点区分間繰入金収入	71,178,000	0	71,178,000		
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
	その他の活動による収入	0	12,724,414	△12,724,414			
	その他の活動による収入計(7)	71,178,000	13,805,074	57,372,926			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	19,920,000	△19,920,000		
		長期貸付金支出	0	0	0		
		投資有価証券取得支出	0	0	0		
		積立資産支出	0	526,816	△526,816		
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	71,178,000	0	71,178,000		
サービス区分間繰入金支出		0	0	0			
その他の活動による支出		0	0	0			
その他の活動支出計(8)	71,178,000	20,446,816	50,731,184				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△6,641,742	6,641,742				
予備費支出(10)	0	0	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,938,200	△40,318,508	81,256,708				
前期末支払資金残高(12)	0	379,760,508	△379,760,508				
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,938,200	339,442,000	△298,503,800				