

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	0165 介護保険事業収入	583,823,000	589,258,480	5,435,480
		0184 障害福祉サービス等事業収入	2,734,000	4,200,145	1,466,145
		0197 その他の収入	958,000	616,120	-341,880
		0199 経常経費寄附金収入	80,000	20,000	-60,000
		0200 受取利息配当金収入	5,000	9,123	4,123
		0201 その他の収入	8,768,000	9,079,373	311,373
		事業活動収入計(1)	596,368,000	603,183,241	6,815,241
	支出	0129 人件費支出	412,288,000	408,173,625	4,114,375
		0130 事業費支出	74,714,000	74,538,148	175,852
		0131 事務費支出	69,177,000	68,474,867	702,133
		0137 支払利息支出	7,724,000	7,707,427	16,573
		0138 その他の支出	2,068,000	2,090,000	-22,000
		事業活動支出計(2)	565,971,000	560,984,067	4,986,933
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,397,000	42,199,174	11,802,174
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	936,000	936,000	0
		施設整備等収入計(4)	936,000	936,000	0
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	24,248,000	17,238,000	7,010,000
		0144 固定資産取得支出	5,877,000	5,876,035	965
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,951,000	5,669,076	281,924
		施設整備等支出計(5)	36,076,000	28,783,111	7,292,889
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,140,000	-27,847,111	7,292,889	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		0221 事業区分間繰入金収入	0	248,202	248,202
		0222 拠点区分間繰入金収入	0	16,664,555	16,664,555
		0223 サービス区分間繰入金収入	640,000	31,184,615	30,544,615
		その他の活動収入計(7)	50,640,000	98,097,372	47,457,372
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	15,840,000	15,840,000	0
		0159 事業区分間繰入金支出	0	248,202	-248,202
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	16,664,555	-16,664,555
		0161 サービス区分間繰入金支出	640,000	31,184,615	-30,544,615
		その他の活動支出計(8)	16,480,000	63,937,372	-47,457,372
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,160,000	34,160,000	0
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,417,000	48,512,063	19,095,063		
前期末支払資金残高(12)	0	56,540,230	56,540,230		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,417,000	105,052,293	75,635,293		