

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	667,581,234	683,482,460	△ 15,901,226	
		受取利息配当金収入	55,000	23,837	31,163	
		その他の収入	2,720,687	2,914,750	△ 194,063	
		流動資産評価益等による資金増加額	593,316	900,000	△ 306,684	
		事業活動収入計(1)	671,375,319	687,771,067	△ 16,395,748	
	支出	人件費支出	386,951,501	362,956,846	23,994,655	
		事業費支出	64,730,790	71,352,730	△ 6,621,940	
		事務費支出	116,999,918	133,625,603	△ 16,625,685	
		利用者負担軽減額	549,690	576,918	△ 27,228	
		支払利息支出	10,699,582	10,446,566	253,016	
その他の支出		6,610,000	6,121,092	488,908		
流動資産評価損等による資金減少額		98,986	△ 98,986			
事業活動支出計(2)	586,541,481	585,178,741	1,362,740			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,833,838	102,592,326	△ 17,758,488			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	238,500,000	239,760,000	△ 1,260,000	
		設備資金借入金収入	619,600,000	594,400,000	25,200,000	
	施設整備等収入計(4)	858,100,000	834,160,000	23,940,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,608,000	16,608,000	0	
		固定資産取得支出	909,693,240	918,286,749	△ 8,593,509	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,558,988	8,558,988	0	
施設整備等支出計(5)	934,860,228	943,453,737	△ 8,593,509			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 76,760,228	△ 109,293,737	32,533,509			
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	3,336,000	0	
		その他の活動による支出	2,717,760	2,717,760	0	
		その他の活動支出計(8)	6,053,760	6,053,760	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,053,760	△ 6,053,760	0			
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,019,850	△ 12,755,171	14,775,021			
前期末支払資金残高(12)	217,000,000	220,139,465	△ 3,139,465			
当期末支払資金残高(11)+(12)	219,019,850	207,384,294	11,635,556			