

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	決 算	差 異		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	663,478,000	657,198,230	-6,279,770	
	入	借入金利息補助金収入	4,041,635	4,041,635	0	
		経常経費寄附金収入	500,000	407,000	-93,000	
		受取利息配当金収入	200,000	131,442	-68,558	
		その他の収入	2,500,000	2,882,381	382,381	
		事業活動収入計(1)	670,719,635	664,660,688	-6,058,947	
	支	出	人件費支出	410,999,000	412,516,620	-1,517,620
			事業費支出	149,980,000	147,598,800	2,381,200
			事務費支出	89,250,000	87,320,274	1,929,726
			利用者負担軽減額	300,000	134,387	165,613
支払利息支出			4,041,635	4,041,635	0	
その他の支出			1,400,000	1,418,664	-18,664	
事業活動支出計(2)			655,970,635	653,030,380	2,940,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,749,000	11,630,308	-3,118,692		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	26,865,000	26,865,000	0	
		施設整備等収入計(4)	26,865,000	26,865,000	0	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	39,828,000	35,820,000	4,008,000
			固定資産取得支出	13,600,000	9,738,000	3,862,000
			施設整備等支出計(5)	53,428,000	45,558,000	7,870,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,563,000	-18,693,000	7,870,000		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	0	60,000,000	-60,000,000	
	支	出	その他の活動支出計(8)	0	60,000,000	-60,000,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-60,000,000	-60,000,000
予備費支出(10)		0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,814,000	-67,062,692	-55,248,692		
前期末支払資金残高(12)		407,660,185	407,660,185	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		395,846,185	340,597,493	-55,248,692		