

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 | 852,996,000 | 843,671,024 | 9,324,976 |
| | 借入金利息補助金収入 | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,410,000 | 1,134,399 | 275,601 |
| | その他の事業収入 | | 1,443,000 | -1,443,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,506 | 494 |
| | その他の収入 | 754,000 | 685,476 | 68,524 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 855,163,000 | 846,936,405 | 8,226,595 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 470,150,000 | 472,325,719 | -2,175,719 | |
| 事業費支出 | 120,313,000 | 117,284,255 | 3,028,745 | |
| 事務費支出 | 69,215,000 | 67,688,125 | 1,526,875 | |
| 利用者負担軽減額 | | | | |
| 支払利息支出 | | 750 | -750 | |
| その他の支出 | | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 500,000 | | 500,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 660,178,000 | 657,298,849 | 2,879,151 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 194,985,000 | 189,637,556 | 5,347,444 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 【施設整備等による収支】 | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,447,000 | | 1,447,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | |
| | 固定資産売却収入 | 2,013,000 | 2,011,570 | 1,430 |
| | その他の施設整備等による収入 | | 138,976 | -138,976 |
| | 施設整備等収入計(4) | 3,460,000 | 2,150,546 | 1,309,454 |
| | 支出 | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 41,592,000 | 39,338,234 | 2,253,766 |
| 固定資産取得支出 | | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,140,605 | -1,140,605 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 41,592,000 | 40,478,839 | 1,113,161 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -38,132,000 | -38,328,293 | 196,293 | |
| 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 | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | | | |
| | 拠点区分間長期借入金収入 | | | |
| | サービス区分間長期借入金収入 | | | |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | | | |
| 拠点区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| サービス区分間長期貸付金回収収入 | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| 支出 | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 80,000,000 | 80,000,000 | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | | | | |
| サービス区分間長期貸付金支出 | | | | |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| 拠点区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| サービス区分間長期借入金返済支出 | | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 5,000,000 | | 5,000,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 85,000,000 | 80,000,000 | 5,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -80,000,000 | -80,000,000 | | |
| 予備費支出(10) | 76,853,000 | | 76,853,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 71,309,263 | -71,309,263 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 1,706,975,287 | -1,706,975,287 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,778,284,550 | -1,778,284,550 | |