

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	623,876,666	623,456,749	-419,917
		介護給付費収入	477,000	487,730	10,730
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	644,880	641,000	-3,880
		受取利息配当金収入	29,000	41,624	12,624
		その他の収入	4,839,500	3,534,707	-1,304,793
		事業活動収入計(1)	629,867,046	628,161,810	-1,705,236
	支出	人件費支出	426,983,211	426,928,754	-54,457
		事業費支出	85,865,000	83,169,679	-2,695,321
		事務費支出	34,947,979	33,368,597	-1,579,382
利用者負担軽減額					
支払利息支出		6,836,694	6,836,694		
その他の支出					
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	554,632,884	550,303,724	-4,329,160		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,234,162	77,858,086	2,623,924	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,767,500	2,767,500	
		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			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	2,767,500	2,767,500		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,406,000	36,506,000	-900,000
		固定資産取得支出	13,753,990	13,755,815	1,825
		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			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	51,159,990	50,261,815	-898,175		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-48,392,490	-47,494,315	898,175	
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	514,400	605,205	90,805
		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					
サービス区分間繰入金収入					
その他の活動による収入					
その他の活動による収入計(7)	514,400	605,205	90,805		
その他の活動による収支	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	25,486,535	26,486,535	1,000,000
		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			

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
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	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)	25,486,535	26,486,535	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,972,135	-25,881,330	-909,195
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,869,537	4,482,441	2,612,904
	前期末支払資金残高(12)		445,073,908	445,073,908
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,869,537	449,556,349	447,686,812