

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	418,019,000	421,840,930	-3,821,930
		在宅介護支援事業収入	1,138,000	1,138,000	
		生活支援事業収入	17,828,000	17,853,189	-25,189
		訪問調査事業収入	4,000		4,000
		その他の事業収入	1,501,000	1,851,081	-350,081
		経常経費寄附金収入	289,000	298,000	-9,000
		受取利息配当金収入	30,000	24,977	5,023
		その他の収入	7,966,000	7,869,861	96,139
	事業活動収入計(1)	446,775,000	450,876,038	-4,101,038	
	支出	人件費支出	288,371,000	281,551,053	6,819,947
		事業費支出	102,022,000	97,031,165	4,990,835
		事務費支出	27,754,000	23,008,080	4,745,920
		利用者負担軽減額	1,000		1,000
		支払利息支出	2,462,000	2,445,057	16,943
その他の支出		1,450,000	1,318,907	131,093	
事業活動支出計(2)	422,060,000	405,354,262	16,705,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,715,000	45,521,776	-20,806,776		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	30,837,000	30,832,000	5,000
	支出	固定資産取得支出	9,250,000	7,683,280	1,566,720
		施設整備等支出計(5)	40,087,000	38,515,280	1,571,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,087,000	-38,515,280	-1,571,720		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,677,000	26,108,200	-431,200
		サービス区分間繰入金収入	201,000,000	201,000,000	
		その他の活動収入計(7)	226,677,000	227,108,200	-431,200
	支出	積立資産支出	33,997,000	33,925,000	72,000
		サービス区分間繰入金支出	201,000,000	201,000,000	
		その他の活動による支出	1,207,000	1,202,087	4,913
		その他の活動支出計(8)	236,204,000	236,127,087	76,913
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,527,000	-9,018,887	-508,113		
予備費支出(10)	3,875,000	—	3,875,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,274,000	-2,012,391	-26,261,609		
前期末支払資金残高(12)		121,241,658	121,241,658		
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,967,658	119,229,267	-26,261,609	