

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	2,104,434,000	2,118,163,873	-13,729,873
		その他の事業収入	60,277,000	60,902,620	-625,620
		借入金利息補助金収入	3,410,000	3,410,470	-470
		経常経費寄附金収入	1,014,000	1,019,000	-5,000
		受取利息配当金収入	467,000	556,001	-89,001
		その他の収入	33,950,000	34,363,748	-413,748
	事業活動収入計(1)		2,203,552,000	2,218,415,712	-14,863,712
	支出	人件費支出	1,199,166,000	1,195,686,316	3,479,684
		事業費支出	330,367,000	330,699,959	-332,959
		事務費支出	207,528,000	203,471,053	4,056,947
利用者負担軽減額		5,869,000	5,732,415	136,585	
支払利息支出		5,383,000	5,624,479	-241,479	
その他の支出		27,524,000	27,796,076	-272,076	
事業活動支出計(2)		1,775,837,000	1,769,010,298	6,826,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		427,715,000	449,405,414	-21,690,414	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,807,000	16,807,500	-500
		施設整備等収入計(4)	16,807,000	16,807,500	-500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,850,000	68,850,000	0
		固定資産取得支出	5,457,000	5,458,153	-1,153
		施設整備等支出計(5)	74,307,000	74,308,153	-1,153
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-57,500,000	-57,500,653	653	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,121,000	618,530,277	-602,409,277
		拠点区分間長期貸付金回収収入	7,320,000	0	7,320,000
		拠点区分間繰入金収入	365,600,000	0	365,600,000
		その他の活動による収入	0	1,071,826	-1,071,826
		その他の活動による収入計(7)	389,041,000	619,602,103	-230,561,103
	支出	積立資産支出	545,728,000	1,142,822,875	-597,094,875
		拠点区分間長期借入金返済支出	7,320,000	0	7,320,000
		拠点区分間繰入金支出	365,600,000	0	365,600,000
		その他の活動による支出	3,543,000	4,147,021	-604,021
		その他の活動支出計(8)	922,191,000	1,146,969,896	-224,778,896
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-533,150,000	-527,367,793	-5,782,207	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-162,935,000	-135,463,032	-27,471,968	
前期末支払資金残高(12)		0	1,615,389,217	-1,615,389,217	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-162,935,000	1,479,926,185	-1,642,861,185	