

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	収入	介護保険事業収入	574,530,000	543,957,338	-30,572,662
		障害福祉サービス等事業収入	1,460,000	1,429,270	-30,730
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入	197,625	197,625	
		経常経費寄附金収入	900,000	717,000	-183,000
		受取利息配当金収入	560,000	381,981	-178,019
		その他の収入	2,802,375	2,404,631	-397,744
		事業活動収入計(1)	580,450,000	549,087,845	-31,362,155
	支出	人件費支出	408,240,000	401,268,495	6,971,505
		事業費支出	83,239,000	74,074,454	9,164,546
		事務費支出	52,613,500	42,339,081	10,274,419
		利用者負担軽減額	200,000		200,000
		支払利息支出	2,147,500	2,279,500	-132,000
		その他の支出	750,000	368,684	381,316
事業活動支出計(2)		547,190,000	520,330,214	26,859,786	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,260,000	28,757,631	-4,502,369		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,250,000	4,250,000	
		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			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	4,250,000	4,250,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,250,000	12,250,000	
		固定資産取得支出	3,450,000	1,141,924	2,308,076
		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)	15,700,000	13,391,924	2,308,076		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,450,000	-9,141,924	2,308,076		
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	3,150,000	2,861,818	-288,182
		サービス区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間繰入金収入	1,100,000	1,100,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	4,250,000	3,961,818	-288,182	
	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	7,130,000	7,110,181	19,819
サービス区分間繰入金支出		1,100,000	1,100,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	8,230,000	8,210,181	19,819		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,980,000	-4,248,363	-268,363		
予備費支出(10)	1,090,000		1,090,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,740,000	15,367,344	-1,372,656		
前期末支払資金残高(12)	460,528,861	460,528,861			
当期末支払資金残高(11)+(12)	477,268,861	475,896,205	-1,372,656		