

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	0165 介護保険事業収入	424,167,000	434,841,877	10,674,877	
		0197 その他の収入		323,169	323,169	
		0198 借入金利息補助金収入	1,298,000	1,298,000		
		0199 経常経費寄附金収入		484,818	484,818	
		0200 受取利息配当金収入	240,000	307,070	67,070	
		0201 その他の収入	3,820,000	6,559,398	2,739,398	
	事業活動収入計(1)		429,525,000	443,814,332	14,289,332	
	支出	0129 人件費支出	269,617,000	264,218,467	5,398,533	
		0130 事業費支出	58,830,000	54,604,942	4,225,058	
		0131 事務費支出	36,896,000	36,206,504	689,496	
0136 利用者負担軽減額		2,000,000	1,680,575	319,425		
0137 支払利息支出		1,298,000	1,298,740	-740		
0138 その他の支出		1,755,000	1,641,274	113,726		
事業活動支出計(2)		370,396,000	359,650,502	10,745,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,129,000	84,163,830	25,034,830		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	21,076,000	21,076,000		
		施設整備等収入計(4)		21,076,000	21,076,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	21,076,000	21,076,000		
		0144 固定資産取得支出	17,528,000	17,528,000		
		施設整備等支出計(5)		38,604,000	38,604,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,528,000	-17,528,000			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)				
		0152 積立資産支出	32,856,000	52,528,200	-19,672,200	
	支出	その他の活動支出計(8)		32,856,000	52,528,200	-19,672,200
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-32,856,000	-52,528,200	-19,672,200
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,745,000	14,107,630	5,362,630		
前期末支払資金残高(12)		354,025,577	157,459,914	-196,565,663		
当期末支払資金残高(11)+(12)		362,770,577	171,567,544	-191,203,033		