

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	0162 介護保険事業収入	442,712,000	447,136,615	4,424,615
		0197 受取利息配当金収入	20,000	60,725	40,725
		0198 その他の収入	1,570,000	1,743,440	173,440
		事業活動収入計(1)	444,302,000	448,940,780	4,638,780
	支出	0128 人件費支出	265,290,000	262,236,432	3,053,568
		0129 事業費支出	48,794,000	45,519,103	3,274,897
		0130 事務費支出	39,482,000	38,131,759	1,350,241
		0133 利用者負担軽減額	1,250,000	1,181,209	68,791
		0134 支払利息支出	7,190,000	7,187,601	2,399
		0135 その他の支出	1,070,000	1,040,706	29,294
事業活動支出計(2)	363,076,000	355,296,810	7,779,190		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,226,000	93,643,970	12,417,970		
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入		990,000	990,000
		施設整備等収入計(4)		990,000	990,000
	支出	0141 固定資産取得支出	1,500,000	1,476,000	24,000
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,476,000	24,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,000	-486,000	1,014,000
その他の活動による収支	収入	0217 サービス区分間繰入金収入	40,300,000		-40,300,000
		その他の活動による収入計(7)	40,300,000		-40,300,000
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	45,065,000	45,065,000	
		0158 サービス区分間繰入金支出	39,500,000		39,500,000
		その他の活動支出計(8)	84,565,000	45,065,000	39,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-44,265,000	-45,065,000	-800,000		
予備費支出(10)	900,000	—	900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,561,000	48,092,970	13,531,970		
前期末支払資金残高(12)		328,574,479	328,574,479		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,561,000	376,667,449	342,106,449		