第1号の1様式

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,829,723,600	1,832,877,286	△ 3,153,686	
		老人福祉事業収入	80,312,500	80,513,903	△ 201,403	
		経常経費寄附金収入	396,000	380,000	16,000	
		受取利息配当金収入	120,500	131,713	△ 11,213	
		その他の収入	3,573,535	3,520,879	52,656	
		事業活動収入計(1)	1,914,126,135	1,917,423,781	△ 3,297,646	
	支出	人件費支出	1,237,421,295	1,225,022,301	12,398,994	
		事業費支出	328,051,000	313,051,376	14,999,624	
		事務費支出	141,969,760	132,424,172	9,545,588	
		利用者負担軽減額	171,000	155,613	15,387	
		支払利息支出	19,085,000	19,020,855	64,145	
		その他の支出	1,978,060	1,942,046	36,014	
		事業活動支出計(2)	1,728,676,115	1,691,616,363	37,059,752	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		185,450,020	225,807,418	△ 40,357,398	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	600,000	600,000	0	
		施設整備等収入計(4)	600,000	600,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,673,000	69,664,000	9,000	
		固定資産取得支出	17,809,000	12,625,879	5,183,121	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	850,000	838,800	11,200	
		施設整備等支出計(5)	88,332,000	83,128,679	5,203,321	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 87,732,000	△ 82,528,679	△ 5,203,321	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,374,555	4,306,220	68,335	
		その他の活動による収入	2,700,000	2,700,000	0	
		その他の活動収入計(7)	7,074,555	7,006,220	68,335	
	支出	積立資産支出	20,435,000	20,050,177	384,823	
		その他の活動による支出	600,000	600,000	0	
		その他の活動支出計(8)	21,035,000	20,650,177	384,823	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,960,445	△ 13,643,957	△ 316,488	
予備費支出(10)			101,433,500	—	101,433,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 17,675,925	129,634,782	△ 147,310,707	

前期末支払資金残高(12)	714,553,246	714,553,246	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	696,877,321	844,188,028	△ 147,310,707	