

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	1,415,130,000	1,407,228,484	-7,901,516
	0198 借入金利息補助金収入	326,000	318,692	-7,308
	0200 受取利息配当金収入	189,000	181,814	-7,186
	0201 その他の収入	2,385,000	2,470,153	85,153
	事業活動収入計(1)	1,418,030,000	1,410,199,143	-7,830,857
	支 出			
	0129 人件費支出	939,536,000	912,791,671	26,744,329
	0130 事業費支出	240,970,000	218,182,188	22,787,812
	0131 事務費支出	91,543,000	75,648,461	15,894,539
施設整備等による収支	0137 支払利息支出	15,198,000	15,180,936	17,064
	0138 その他の支出	1,100,000	795,450	304,550
	事業活動支出計(2)	1,288,347,000	1,222,598,706	65,748,294
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	129,683,000	187,600,437	57,917,437
	収 入			
	0204 施設整備等補助金収入	716,000	716,250	250
	施設整備等収入計(4)	716,000	716,250	250
	支 出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	72,498,000	72,496,000	2,000
	0144 固定資産取得支出	5,930,000	5,496,928	433,072
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	78,428,000	77,992,928	435,072
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-77,712,000	-77,276,678	435,322
	収 入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支 出			
	0152 積立資産支出	2,847,000	2,842,800	4,200
	その他の活動支出計(8)	2,847,000	2,842,800	4,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,847,000	-2,842,800	4,200
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,124,000	107,480,959	58,356,959
前期末支払資金残高(12)		1,075,258,394	1,012,509,771	-62,748,623
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,124,382,394	1,119,990,730	-4,391,664