

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	723,678,000	721,220,216	-2,457,784
		0200 受取利息配当金収入	31,000	30,765	-235
		0201 その他の収入	3,108,000	3,059,494	-48,506
		事業活動収入計(1)	726,817,000	724,310,475	-2,506,525
	支出	0129 【人件費支出】	402,767,000	401,974,173	792,827
		0130 【事業費支出】	142,734,800	141,627,226	1,107,574
		0131 【事務費支出】	85,294,800	84,973,236	321,564
		0137 支払利息支出	1,300,000	1,292,915	7,085
		0138 その他の支出	820,000	819,589	411
		事業活動支出計(2)	632,916,600	630,687,139	2,229,461
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,900,400	93,623,336	-277,064	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	123,000	122,610	-390
		施設整備等収入計(4)	123,000	122,610	-390
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	19,920,000	42,000,000	-22,080,000
		0144 固定資産取得支出	19,557,000	19,552,114	4,886
		施設整備等支出計(5)	39,477,000	61,552,114	-22,075,114
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,354,000	-61,429,504	-22,075,504	
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)	0	0	0
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	22,080,000	0	22,080,000
	支出	その他の活動支出計(8)	22,080,000	0	22,080,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-22,080,000	0	22,080,000
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,466,400	32,193,832	-272,568	
前期末支払資金残高(12)		0	239,575,410	239,575,410	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,466,400	271,769,242	239,302,842	