

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,520,368,517	1,509,058,759	-11,309,758
		その他の事業収入	118,828,000	118,827,666	-334
		借入金利息補助金収入	391,517	391,517	
		経常経費寄附金収入	278,000	278,000	
		受取利息配当金収入	23,000	15,281	-7,719
		その他の収入	17,266,000	17,261,223	-4,777
	事業活動収入計(1)		1,657,155,034	1,645,832,446	-11,322,588
	支出	人件費支出	1,184,507,450	1,185,208,690	-701,240
		事業費支出	253,571,000	250,641,173	2,929,827
		事務費支出	149,900,600	152,394,737	-2,494,137
支払利息支出		28,760,242	26,226,641	2,533,601	
その他の支出		2,790,000	2,737,149	52,851	
事業活動支出計(2)		1,619,529,292	1,617,208,390	2,320,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,625,742	28,624,056	-9,001,686	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
		その他の施設整備等による収入		202,880	202,880
	施設整備等収入計(4)		3,000,000	3,202,880	202,880
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,240,000	43,240,000	
		固定資産取得支出	15,680,400	15,678,168	2,232
ファイナンス・リース債務の返済支出		5,438,472	5,428,005	10,467	
その他の施設整備等による支出		317,000	316,172	828	
施設整備等支出計(5)		64,675,872	64,662,345	13,527	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-61,675,872	-61,459,465	216,407	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	393,760,000	393,760,000	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)		395,760,000	395,760,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	461,020,000	461,020,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	393,760,000	393,760,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動支出計(8)		856,780,000	856,780,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-461,020,000	-461,020,000	
	予備費支出(10)			—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-485,070,130	-493,855,409	-8,785,279
前期末支払資金残高(12)		282,682,000	852,473,322	569,791,322	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-202,388,130	358,617,913	561,006,043	