

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	652,967,288	653,845,798	878,510
		0195 その他の事業収入	1,263,000	1,302,900	39,900
		0198 借入金利息補助金収入	100,000	100,000	
		0199 経常経費寄附金収入	40,000	20,000	-20,000
		0200 受取利息配当金収入	1,024,000	1,033,280	9,280
		0201 その他の収入	11,076,000	11,343,359	267,359
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		666,470,288	667,645,337	1,175,049
	支出	0129 人件費支出	428,944,000	427,037,980	1,906,020
		0130 事業費支出	86,037,000	87,484,328	-1,447,328
		0131 事務費支出	38,670,000	40,136,150	-1,466,150
		0135 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額	276,000	275,520	480
		0137 支払利息支出	2,992,000	3,084,520	-92,520
0138 その他の支出		10,787,000	10,791,444	-4,444	
0140 流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)		567,706,000	568,809,942	-1,103,942	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		98,764,288	98,835,395	71,107	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入	500,000	500,000	
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		500,000	500,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	50,552,000	50,552,000	
		0144 固定資産取得支出	1,587,000	2,138,720	-551,720
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
0147 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		52,139,000	52,690,720	-551,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-51,639,000	-52,190,720	-551,720	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	130,000	130,000	
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	0221 事業区分間繰入金収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入				
	0224 その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)		130,000	130,000		
支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
	0150 長期貸付金支出				
	0151 投資有価証券取得支出				
	0152 積立資産支出	23,840,000	23,840,000		
	0153 事業区分間長期貸付金支出				
	0154 拠点区分間長期貸付金支出				
	0155 サービス区分間長期貸付金支出				
	0156 事業区分間長期借入金返済支出				
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出				
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出				
0159 事業区分間繰入金支出					

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
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出			
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	23,840,000	23,840,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,710,000	-23,710,000	
	予備費支出(10)	450,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,965,288	22,934,675	-30,613
	前期末支払資金残高(12)		236,687,268	236,687,268
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,965,288	259,621,943	236,656,655