

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	2,221,546,000	2,220,304,625	1,241,375	
	老人福祉事業収入	71,000,000	70,676,318	323,682	
	経常経費寄附金収入	0	97,000	△ 97,000	
	受取利息配当金収入	0	38,030	△ 38,030	
	その他の収入	4,112,000	6,785,964	△ 2,673,964	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	361,800	△ 361,800	
	事業活動収入計(1)	2,296,658,000	2,298,263,737	△ 1,605,737	
	支出				
	人件費支出	1,244,141,000	1,229,564,860	14,576,140	
事業費支出	685,753,000	724,478,703	△ 38,725,703		
事務費支出	222,912,000	210,576,273	12,335,727		
支払利息支出	3,681,000	8,109,450	△ 4,428,450		
その他の支出		1,738,153	△ 1,738,153		
流動資産評価損等による資金減少額		429,797	△ 429,797		
事業活動支出計(2)	2,156,487,000	2,174,897,236	△ 18,410,236		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,171,000	123,366,501	16,804,499		
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	
				0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	27,465,000	27,150,000	315,000		
固定資産取得支出	65,390,000	261,171,737	△ 195,781,737		
			0		
			0		
施設整備等支出計(5)	92,855,000	288,321,737	△ 195,466,737		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 92,855,000	△ 285,321,737	192,466,737		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		30,000,000	△ 30,000,000	
				0	
				0	
	その他の活動収入計(7)	0	30,000,000	△ 30,000,000	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	7,492,000	16,716,000	△ 9,224,000		
その他の活動による支出		2,202,597	△ 2,202,597		
			0		
			0		
その他の活動支出計(8)	7,492,000	18,918,597	△ 11,426,597		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,492,000	11,081,403	18,573,403		
予備費支出(10)		—	#VALUE!		
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,824,000	△ 150,873,833	△ 190,697,833		
			0		
前期末支払資金残高(12)	0	957,771,390	957,771,390		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,824,000	806,897,557	767,073,557		