

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	介護保険事業収入	820,863,000	823,004,241	2,141,241
		老人福祉事業収入	26,490,000	26,516,386	26,386
		障害福祉サービス等事業収入	3,000		△3,000
		その他の事業収入			
	入	借入金利息補助金収入	1,180,000	1,187,500	7,500
		経常経費寄附金収入	877,000	825,000	△52,000
		受取利息配当金収入	4,167,000	4,123,394	△43,606
		その他の収入	4,409,000	4,147,816	△261,184
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	857,989,000	859,804,337	1,815,337
	支	人件費支出	504,688,000	496,275,138	8,412,862
		事業費支出	150,028,000	134,325,108	15,702,892
		事務費支出	82,859,000	74,163,490	8,695,510
		利用者負担軽減額	221,000	64,572	156,428
		支払利息支出	1,180,000	1,187,500	△7,500
		その他の支出	684,000	636,700	47,300
流動資産評価損等による資金減少額		10,000		10,000	
事業活動支出計(2)		739,670,000	706,652,508	33,017,492	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,319,000	153,151,829	34,832,829	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	15,644,000	15,635,400	△8,600
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	15,644,000	15,635,400	△8,600
	支	設備資金借入金元金償還支出	12,510,000	12,500,000	10,000
		固定資産取得支出	36,842,000	36,643,570	198,430
		固定資産除却・廃棄支出	3,000		3,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	49,355,000	49,143,570	211,430
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,711,000	△33,508,170	202,830
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	59,091,000	59,073,933	△17,067
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動による収入計(7)	59,091,000	59,073,933	△17,067
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	76,647,000	186,588,237	△109,941,237
		拠点区分間長期貸付金支出			
サービス区分間長期貸付金支出					

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
出	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)		76,647,000	186,588,237	△109,941,237
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,556,000	△127,514,304	△109,958,304	
予備費支出(10)			11,792,000	—	11,792,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			55,260,000	△7,870,645	△63,130,645
前期末支払資金残高(12)			208,551,000	208,552,557	1,557
当期末支払資金残高(11)+(12)			263,811,000	200,681,912	△63,129,088