

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	668,738,000	664,584,481	4,153,519	
	障害福祉サービス等事業収入	1,392,000	1,383,090	8,910	
	借入金利息補助金収入	55,000	100,000	△ 45,000	
	経常経費寄附金収入	94,000	197,000	△ 103,000	
	受取利息配当金収入	56,000	51,784	4,216	
	その他の収入	2,648,000	2,636,239	11,761	
	流動資産評価益等による資金増加額		383,160	△ 383,160	
	事業活動収入計(1)	672,983,000	669,335,754	3,647,246	
	支出				
人件費支出	476,905,000	480,490,874	△ 3,585,874		
事業費支出	95,465,000	94,949,461	515,539		
事務費支出	75,788,000	80,423,868	△ 4,635,868		
支払利息支出	1,861,000	1,804,846	56,154		
事業活動支出計(2)	650,019,000	657,669,049	△ 7,650,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,964,000	11,666,705	11,297,295		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		125,357,000	△ 125,357,000	
	固定資産売却収入		13,380	△ 13,380	
	施設整備等収入計(4)		125,370,380	△ 125,370,380	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,866,000	12,949,600	△ 8,083,600	
固定資産取得支出	757,120,000	768,371,338	△ 11,251,338		
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,578,568	△ 4,578,568		
施設整備等支出計(5)	761,986,000	785,899,506	△ 23,913,506		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 761,986,000	△ 660,529,126	△ 101,456,874		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		4,491,536	△ 4,491,536	
	その他の活動収入計(7)		4,491,536	△ 4,491,536	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,362,000	9,362,000	0	
その他の活動による支出	4,520,000	6,474,580	△ 1,954,580		
その他の活動支出計(8)	13,882,000	15,836,580	△ 1,954,580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,882,000	△ 11,345,044	△ 2,536,956		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 752,904,000	△ 660,207,465	△ 92,696,535		
前期末支払資金残高(12)		24,710,946	△ 24,710,946		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 752,904,000	△ 635,496,519	△ 117,407,481		

1 減価償却費の累計 743,360,370円