

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	介護保険事業収入	1,141,464,000	1,145,968,793	4,504,793
		経常経費寄附金収入	39,000	39,947	947
		受取利息配当金収入	71,000	64,246	△6,754
		その他の収入	3,234,000	3,929,977	695,977
		事業活動収入計(1)	1,144,808,000	1,150,002,963	5,194,963
	支 出	人件費支出	729,895,000	723,436,021	6,458,979
		事業費支出	202,201,000	198,836,202	3,364,798
		事務費支出	109,304,000	97,572,320	11,731,680
		支払利息支出	21,237,000	21,223,676	13,324
		事業活動支出計(2)	1,062,637,000	1,041,068,219	21,568,781
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,171,000	108,934,744	26,763,744	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	64,170,000	64,167,000	3,000
		固定資産取得支出	203,000	202,500	500
		施設整備等支出計(5)	64,373,000	64,369,500	3,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△64,373,000	△64,369,500	3,500	
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		17,798,000	44,565,244	26,767,244	
前期末支払資金残高(12)			373,468,000	373,469,115	1,115
当期末支払資金残高(11)+(12)			391,266,000	418,034,359	26,768,359