

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	476,851,000	480,837,437	-3,986,437	
		老人福祉事業収入	82,568,000	83,228,310	-660,310	
		医療事業収入	90,502,000	89,492,165	1,009,835	
		借入金利息補助金収入	115,000	101,362	13,638	
		経常経費寄附金収入	155,000	140,000	15,000	
		受取利息配当金収入	17,000	12,834	4,166	
		その他の収入	8,440,000	8,142,855	297,145	
	事業活動収入計(1)		658,648,000	661,954,963	-3,306,963	
	支出	人件費支出	378,575,000	374,085,182	4,489,818	
		事業費支出	132,108,000	128,813,838	3,294,162	
		事務費支出	91,838,000	86,876,821	4,961,179	
		利用者負担軽減額	20,000	0	20,000	
		支払利息支出	10,609,000	10,603,170	5,830	
		その他の支出	6,345,000	6,113,633	231,367	
事業活動支出計(2)		619,495,000	606,492,644	13,002,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		39,153,000	55,462,319	-16,309,319		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	67,000,000	67,000,000	0	
		固定資産売却収入	1,153,000	1,152,324	676	
		施設整備等収入計(4)		68,153,000	68,152,324	676
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,616,000	68,613,000	3,000	
		固定資産取得支出	74,752,000	74,001,460	750,540	
		長期未払金支出	8,235,000	8,232,840	2,160	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	624,000	618,408	5,592	
施設整備等支出計(5)		152,227,000	151,465,708	761,292		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-84,074,000	-83,313,384	-760,616		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		積立資産取崩収入	920,000	602,218	317,782	
		その他の活動による収入	3,907,000	4,047,050	-140,050	
		その他の活動収入計(7)		14,827,000	14,649,268	177,732
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,796,000	2,796,000	0	
		投資有価証券取得支出	20,000	20,000	0	
		積立資産支出	2,914,000	2,873,505	40,495	
		その他の活動による支出	2,919,000	2,746,317	172,683	
		その他の活動支出計(8)		8,649,000	8,435,822	213,178
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,178,000	6,213,446	-35,446
予備費支出(10)		6,162,000	—	3,608,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-42,351,000	-21,637,619	-20,713,381		
前期末支払資金残高(12)		102,194,000	102,198,003	-4,003		
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,843,000	80,560,384	-20,717,384		

(注) 予備費支出 2,554,000円は、人件費支出、事業費支出、事務費支出、支払利息支出、その他の支出、固定資産取得支出、長期運営資金借入金元金償還支出、投資有価証券取得支出、積立資産支出、その他の活動による支出に充当使用した額である。