

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	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,032,442,101	1,033,202,044	859,943	
		老人福祉事業収入	31,612,000	31,614,087	2,087	
		児童福祉事業収入				
		借入金利息補助金収入	913,000	912,429	-571	
		経常経費寄附金収入	225,000	225,000	0	
		受取利息配当金収入		344	344	
		その他の収入	26,998,700	27,006,402	7,702	
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	1,092,190,801	1,093,060,306	869,505		
	支出	人件費支出	650,408,000	650,377,569	30,431	
事業費支出		158,019,000	157,879,467	139,533		
事務費支出		156,593,000	156,482,558	110,442		
支払利息支出		9,165,000	9,162,710	2,290		
その他の支出		9,421,000	9,414,300	6,700		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	983,606,000	983,316,604	289,396			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,584,801	109,743,702	1,158,901			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入	11,437,000	11,436,751	-249	
		固定資産売却収入	7,174,000	7,177,254	3,254	
	施設整備等収入計(4)	21,861,000	21,864,005	3,005		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	66,006,000	66,003,025	2,975	
		固定資産取得支出	15,198,000	15,193,565	4,435	
固定資産除却・廃棄支出 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)	81,204,000	81,196,590	7,410			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,343,000	-59,332,585	10,415			
その他の活動による収支	収入	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				
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)					
	支出	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 その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,241,801	50,411,117	1,169,316			
前期末支払資金残高(12)	247,720,512	220,028,921	-27,691,591			
当期末支払資金残高(11)+(12)	296,962,313	270,440,038	-26,522,275			