

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	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	1,029,872,000	1,037,822,432	7,950,432
		0174 老人福祉事業収入	28,200,000	29,267,915	1,067,915
		0198 借入金利息補助金収入	5,029,530	5,029,530	
		0199 経常経費寄附金収入	400,000	325,000	-75,000
		0200 受取利息配当金収入	550,000	524,311	-25,689
		0201 その他の収入	13,252,000	11,909,779	-1,342,221
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		1,077,303,530	1,084,878,967	7,575,437
	支出	0129 人件費支出	696,307,100	689,361,483	6,945,617
		0130 事業費支出	172,452,100	184,617,981	-12,165,881
		0131 事務費支出	122,309,400	108,311,821	13,997,579
		0137 支払利息支出	11,545,304	11,545,304	
		0138 その他の支出	9,145,920	9,011,480	134,440
		0140 流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)		1,011,759,824	1,002,848,069	8,911,755	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,543,706	82,030,898	16,487,192	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	30,414,050	30,414,050	
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		30,414,050	30,414,050	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	60,548,650	60,548,650	
		0144 固定資産取得支出	19,160,000	21,202,204	-2,042,204
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
0147 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		79,708,650	81,750,854	-2,042,204	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-49,294,600	-51,336,804	-2,042,204	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	6,800,000	13,848,887	7,048,887
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入	30,180,000	30,180,000	
		0224 その他の活動による収入		194,165	194,165
		その他の活動収入計(7)		36,980,000	44,223,052
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	27,547,780	27,547,780	
		0150 長期貸付金支出			
		0151 投資有価証券取得支出			
		0152 積立資産支出	7,800,000	19,415,258	-11,615,258
		0154 拠点区分間長期貸付金支出			
		0155 サービス区分間長期貸付金支出			
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出			
0158 サービス区分間長期借入金返済支出					
0160 拠点区分間繰入金支出					
0161 サービス区分間繰入金支出	30,180,000	30,180,000			
0162 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)		65,527,780	77,143,038	-11,615,258	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-28,547,780	-32,919,986	-4,372,206	
予備費支出(10)		10,000,000		10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,298,674	-2,225,892	20,072,782	

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
前期末支払資金残高(12)	464,282,351	396,197,611	-68,084,740
当期末支払資金残高(11)+(12)	441,983,677	393,971,719	-48,011,958