

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	介護保険事業収入	1,615,572,400	1,609,450,182	6,122,218
		借入金利息補助金収入	800,856	800,856	0
		経常経費寄附金収入	170,000	160,000	10,000
		受取利息配当金収入	87,082	66,025	21,057
		その他の収入	10,815,760	9,669,958	1,145,802
		事業活動収入計(1)	1,627,446,098	1,620,147,021	7,299,077
	支出	人件費支出	1,085,534,349	1,077,554,668	7,979,681
		事業費支出	281,551,657	331,068,817	-49,517,160
		事務費支出	285,962,030	283,041,597	2,920,433
		支払利息支出	28,427,374	28,239,653	187,721
		その他の支出	6,297,000	6,191,366	105,634
		事業活動支出計(2)	1,687,772,410	1,726,096,101	-38,323,691
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-60,326,312	-105,949,080	45,622,768	

勘定科目		予算	決算	差異	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	4,450,000	4,450,000	0
		設備資金借入金収入	99,000,000	99,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	103,450,000	103,450,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	167,708,000	165,856,000	1,852,000
		固定資産取得支出	37,802,050	35,115,690	2,686,360
		固定資産除去・廃棄支出	433,243	0	433,243
		施設整備等支出計(5)	205,943,293	200,971,690	4,971,603
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-102,493,293	-97,521,690	-4,971,603

勘定科目		予算	決算	差異	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	360,000,000	360,000,000	0
		積立資金取崩収入	2,896,000	2,896,000	0
		拠点区分間長期借入金収入	25,000,000	0	25,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間繰入金収入	47,800,000	0	47,800,000
		その他の活動による収入	40,014,000	58,374,000	-18,360,000
		その他の活動収入計(7)	490,710,000	421,270,000	69,440,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	79,603,000	69,603,000	10,000,000
		投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0
		拠点区分間長期貸付金支出	25,000,000	0	25,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間繰入金支出	47,800,000	0	47,800,000
		その他の活動による支出	42,896,000	45,956,000	-3,060,000
		その他の活動支出計(8)	210,309,000	115,569,000	94,740,000
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	280,401,000	305,701,000	-25,300,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) + (10)		117,581,395	102,230,230	15,351,165	

前期末支払資金残高(12)	430,077,429	430,077,429	0
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	547,658,824	532,307,659	15,351,165