

資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	713,470,000	717,517,467	-4,047,467	
	老人福祉事業収入	114,410,000	114,668,462	-258,462	
	借入金利息補助金収入	330,000	331,500	-1,500	
	経常経費寄附金収入	40,000	20,000	20,000	
	受取利息配当金収入	0	29,626	-29,626	
	その他の収入	2,450,000	2,303,195	146,805	
	事業活動収入計 (1)	830,700,000	834,870,250	-4,170,250	
	支出				
	人件費支出	585,150,000	583,735,289	1,414,711	
	事業費支出	147,350,000	145,876,815	1,473,185	
	事務費支出	63,110,000	62,932,254	177,746	
	利用者負担軽減額	160,000	165,303	-5,303	
支払利息支出	9,360,000	9,192,669	167,331		
その他の支出	10,000	14,400	-4,400		
流動資産評価損等による資金減少額	50,000	53,841	-3,841		
事業活動支出計 (2)	805,190,000	801,970,571	3,219,429		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,510,000	32,899,679	-7,389,679		
その他の活動による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	35,000	-35,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	35,000	-35,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	63,120,000	63,097,264	22,736	
固定資産取得支出	7,560,000	7,374,072	185,928		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,490,000	2,478,600	11,400		
施設整備等支出計 (5)	73,170,000	72,949,936	220,064		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-73,170,000	-72,914,936	-255,064		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産取崩収入	4,200,000	4,328,831	-128,831	
	事業区分間長期借入金収入	12,000,000	0	12,000,000	
	拠点区分間長期借入金収入	13,500,000	0	13,500,000	
	事業間長期貸付金回収収入	6,000,000	0	6,000,000	
	拠点間長期貸付金回収収入	10,600,000	0	10,600,000	
	サービス区分間繰入金収入	26,400,000	29,500,000	-3,100,000	
	その他の活動収入計 (7)	132,700,000	93,828,831	38,871,169	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,170,000	11,166,736	3,264	
	積立資産支出	3,980,000	3,807,968	172,032	
	事業区分間長期貸付金支出	12,000,000	0	12,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	13,500,000	0	13,500,000		
事業間長期借入金返済支出	6,000,000	0	6,000,000		
拠点間長期借入金返済支出	10,600,000	0	10,600,000		
サービス区分間繰入金支出	26,400,000	29,500,000	-3,100,000		
その他の活動による支出	770,000	771,120	-1,120		
その他の活動支出計 (8)	84,420,000	45,245,824	39,174,176		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	48,280,000	48,583,007	-303,007		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	620,000	8,567,750	-7,947,750		
前期末支払資金残高 (12)	0	220,261,917	-220,261,917		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	620,000	228,829,667	-228,209,667		
拠点間長期借入金返済支出	10,600,000	0	10,600,000		
拠点間長期借入金返済支出	10,600,000	0	10,600,000		