

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 | 0165 介護保険事業収入 | 1,236,156,000 | 1,238,194,446 | 2,038,446 | |
| | 0174 老人福祉事業収入 | 67,010,600 | 67,416,986 | 406,386 | |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 4,607,000 | 4,524,940 | △82,060 | |
| | 0192 医療事業収入 | 4,522,000 | 4,786,540 | 264,540 | |
| | 0198 借入金利息補助金収入 | 394,000 | 393,600 | △400 | |
| | 0199 経常経費寄附金収入 | | 5,000 | 5,000 | |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 26,000 | 28,513 | 2,513 | |
| | 0201 その他の収入 | 11,877,000 | 12,229,457 | 352,457 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,324,592,600 | 1,327,579,482 | 2,986,882 |
| | 事業活動による支出 | 0129 人件費支出 | 889,582,000 | 891,964,346 | △2,382,346 |
| 0130 事業費支出 | | 191,036,000 | 179,979,150 | 11,056,850 | |
| 0131 事務費支出 | | 108,183,000 | 108,006,060 | 176,940 | |
| 0136 利用者負担軽減額 | | 2,530,000 | 2,319,523 | 210,477 | |
| 0137 支払利息支出 | | 15,335,000 | 15,503,347 | △168,347 | |
| 0138 その他の支出 | | 2,615,000 | 741,199 | 1,873,801 | |
| 事業活動支出計(2) | | 1,209,281,000 | 1,198,513,625 | 10,767,375 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 115,311,600 | 129,065,857 | 13,754,257 | |
| 施設整備等による収支 | 0206 設備資金借入金収入 | 24,232,000 | 20,816,800 | △3,415,200 | |
| | 0207 固定資産売却収入 | | 3 | 3 | |
| | 0208 その他の施設整備等による収入 | | 599,257 | 599,257 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 24,232,000 | 21,416,060 | △2,815,940 |
| | 施設整備等による支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 83,730,000 | 80,314,296 | 3,415,704 |
| 0144 固定資産取得支出 | | 14,854,000 | 13,606,932 | 1,247,068 | |
| 0145 固定資産除却・廃棄支出 | | | 3 | △3 | |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 7,607,895 | △7,607,895 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 98,584,000 | 101,529,126 | △2,945,126 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | | △4,352,000 | △80,113,066 | △75,761,066 | |
| その他の活動による収支 | 0211 長期運営資金借入金収入 | 109,184,000 | 109,183,200 | △800 | |
| | 0214 積立資産取崩収入 | 2,026,000 | 2,044,241 | 18,241 | |
| | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 19,214,000 | | △19,214,000 | |
| | 0223 サービス区分間繰入金収入 | 5,342,000 | | △5,342,000 | |
| | その他の活動による収入計(7) | | 135,766,000 | 111,227,441 | △24,538,559 |
| | その他の活動による支出 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 65,973,000 | 65,972,704 | 296 |
| | | 0152 積立資産支出 | 58,189,000 | 8,210,275 | 49,978,725 |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 19,131,000 | | 19,131,000 |
| | | 0161 サービス区分間繰入金支出 | 5,342,000 | | 5,342,000 |
| | | 0162 その他の活動による支出 | 63,000 | 4,876,949 | △4,813,949 |
| その他の活動支出計(8) | | 148,698,000 | 79,059,928 | 69,638,072 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | △12,932,000 | 32,167,513 | 45,099,513 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | 28,027,600 | 81,120,304 | 53,092,704 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 289,386,000 | 289,388,111 | 2,111 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 317,413,600 | 370,508,415 | 53,094,815 | |