

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	介護保険事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額 事業活動収入計(1)			
	入	633,115,000	631,502,133	1,612,867	
	支	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2)			
	出	425,890,000	425,340,938	549,062	
			84,975,000	83,900,316	1,074,684
			21,000	7,502	13,498
			91,237,000	87,015,402	4,221,598
			3,112,000	3,080,740	31,260
			3,890,000	3,781,830	108,170
			609,104,000	603,127,046	5,976,954
		7,820	7,820	-	
		28,467,000	32,647,849	-4,180,849	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)			
	入				
	支	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 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)			
	出	35,650,000	35,600,000	50,000	
			4,900,000	4,870,400	29,600
			622,000	615,600	6,400
			41,172,000	41,086,000	86,000
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		
			-41,172,000	-41,086,000	-86,000
	その他の活動による収支	収	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 サービス区分間長期借入金収入 サービス区分間長期貸付金回収収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動による収入 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 その他の活動による収入計(7)		
入					
支		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 サービス区分間長期貸付金支出 サービス区分間長期借入金返済支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)			
出		22,300,000	22,300,000		
		4,680,000	4,680,000		
		22,300,000	22,300,000		
		26,980,000	26,980,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		-4,680,000	-4,680,000		
		予備費支出(10)			
		-			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		-17,385,000	-13,118,151	-4,266,849	
		前期末支払資金残高(12)			
		255,899,923	255,899,923		
		当期末支払資金残高(11)+(12)			
		238,514,923	242,781,772	-4,266,849	