

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	収入	介護保険事業収入	886,098,000	887,523,500	-1,425,500
		あったかほーむ事業収入	10,000	11,000	-1,000
		経常経費寄附金収入	1,394,000	1,394,424	-424
		受取利息配当金収入	4,848,000	4,849,791	-1,791
		その他の収入	5,336,000	5,319,249	16,751
		事業活動収入計(1)	897,686,000	899,097,964	-1,411,964
	支出	人件費支出	581,512,000	581,548,426	-36,426
		事業費支出	116,902,000	118,331,004	-1,429,004
		事務費支出	83,503,000	83,476,230	26,770
		利用者負担軽減額	611,000	612,766	-1,766
		支払利息支出	9,400,000	9,400,724	-724
		その他の支出	4,158,000	4,123,730	34,270
		事業活動支出計(2)	796,086,000	797,492,880	-1,406,880
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,600,000	101,605,084	-5,084
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	40,860,000	40,860,000	
	支出	固定資産取得支出	220,019,000	220,284,696	-265,696
		施設整備等支出計(5)	260,879,000	261,144,696	-265,696
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-260,879,000	-261,144,696	265,696
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	105,205,000	105,204,774	226
		その他の活動による収入計(7)	105,205,000	105,204,774	226
	支出	投資有価証券取得支出	22,280,000	22,280,000	
		その他の活動支出計(8)	22,280,000	22,280,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	82,925,000	82,924,774	226
		予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-76,354,000	-76,614,838	260,838	
前期末支払資金残高(12)		464,280,000	464,280,467	-467	
当期末支払資金残高(11)+(12)		387,926,000	387,665,629	260,371	