

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 | 0165 介護保険事業収入 | 1,114,400,000 | 1,109,832,843 | -4,567,157 | |
| | | 0178 児童福祉事業収入 | 115,685,000 | 116,344,746 | 659,746 | |
| | | 0195 その他の事業収入 | 32,430,000 | 32,517,500 | 87,500 | |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 8,002,000 | 8,763,524 | 761,524 | |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 528,000 | 558,800 | 30,800 | |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 5,000 | 10,627 | 5,627 | |
| | | 0201 その他の収入 | 5,934,418 | 6,197,111 | 262,693 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,276,984,418 | 1,274,225,151 | -2,759,267 | |
| | | 支 | 0129 人件費支出 | 761,782,000 | 769,427,228 | -7,645,228 |
| | | 0130 事業費支出 | 115,818,200 | 115,528,734 | 289,466 | |
| | | 0131 事務費支出 | 199,303,564 | 199,207,053 | 96,511 | |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | 422,000 | 421,412 | 588 | |
| | | 0137 支払利息支出 | 11,909,000 | 11,907,992 | 1,008 | |
| | 0138 その他の支出 | 6,339,000 | 6,344,552 | -5,552 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,095,573,764 | 1,102,836,971 | -7,263,207 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 181,410,654 | 171,388,180 | -10,022,474 | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 0204 施設整備等補助金収入 | 762,000 | | -762,000 | |
| | | 0205 施設整備等寄附金収入 | 31,000 | | -31,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 793,000 | | -793,000 | |
| | 支 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 55,360,000 | 55,360,000 | | |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 6,412,000 | 6,247,853 | 164,147 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 61,772,000 | 61,607,853 | 164,147 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -60,979,000 | -61,607,853 | -628,853 | | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0216 拠点区分間長期借入金収入 | 42,352,000 | | -42,352,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 42,352,000 | | -42,352,000 | |
| | 支 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 7,800,000 | | 7,800,000 | |
| | | 0150 長期貸付金支出 | | 245,000 | -245,000 | |
| | | 0152 積立資産支出 | 9,095,167 | 7,581,067 | 1,514,100 | |
| | | 0157 拠点区分間長期借入金返済支出 | 30,033,000 | | 30,033,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 46,928,167 | 7,826,067 | 39,102,100 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,576,167 | -7,826,067 | -3,249,900 | |
| | 予備費支出(10) | 23,131,000 | — | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 92,724,487 | 101,954,260 | 9,229,773 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | 317,407,456 | 317,407,456 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 92,724,487 | 419,361,716 | 326,637,229 | | |