

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 | 463,934,000 | 469,923,420 | △5,989,420 |
| | | 運営事業収入 | | 1,415,000 | △1,415,000 |
| | | 医療事業収入 | 11,100,000 | 11,235,035 | △135,035 |
| | | その他の事業収入 | 48,408,000 | 47,964,520 | 443,480 |
| | | 受取利息配当金収入 | 250,000 | 193,399 | 56,601 |
| | | その他の収入 | 560,000 | 454,864 | 105,136 |
| | 事業活動収入計(1) | | 524,252,000 | 531,186,238 | △6,934,238 |
| | 支出 | 人件費支出 | 326,250,000 | 317,954,594 | 8,295,406 |
| | | 事業費支出 | 93,843,000 | 90,758,956 | 3,084,044 |
| | | 事務費支出 | 72,011,000 | 63,950,878 | 8,060,122 |
| その他の支出 | | | 150,268 | △150,268 | |
| 利用者負担軽減額 | | 2,400,000 | 2,578,453 | △178,453 | |
| 支払利息支出 | | 2,913,000 | 2,881,552 | 31,448 | |
| その他の支出 | | | 700,043 | △700,043 | |
| 事業活動支出計(2) | | 497,417,000 | 478,974,744 | 18,442,256 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 26,835,000 | 52,211,494 | △25,376,494 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等寄附金収入 | | 95,000 | △95,000 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 95,000 | △95,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,204,000 | 18,204,000 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,815,000 | 1,980,428 | 1,834,572 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 施設整備等支出計(5) | | 25,019,000 | 20,184,428 | 4,834,572 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △25,019,000 | △20,089,428 | △4,929,572 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | | 3,198,900 | △3,198,900 |
| | | 事業区分間未払金収入 | | 40,400,000 | △40,400,000 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 20,653,000 | 2,831,000 | 17,822,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,359,000 | 4,388,000 | △1,029,000 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 30,899,000 | 24,742,278 | 6,156,722 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 54,911,000 | 75,560,178 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 15,500,000 | 19,172,514 | △3,672,514 |
| | | 事業区分間未払金支出 | | 40,400,000 | △40,400,000 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 20,653,000 | 2,831,000 | 17,822,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 3,359,000 | 4,388,000 | △1,029,000 |
| サービス区分間繰入金支出 | 30,899,000 | 24,742,278 | 6,156,722 | | |
| その他の活動による支出 | | 3,000,000 | △3,000,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 70,411,000 | 94,533,792 | △24,122,792 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △15,500,000 | △18,973,614 | 3,473,614 | |
| 予備費支出(10) | | | — | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △13,684,000 | 13,148,452 | △26,832,452 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 30,000,000 | 80,250,193 | △50,250,193 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 16,316,000 | 93,398,645 | △77,082,645 | |