

資金収支計算書(1-1)

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 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,165,718,000	2,174,357,061	-8,639,061	
	障害福祉サービス等事業収入	2,618,000	2,332,978	285,022	
	借入金利息補助金収入	3,345,000	4,721,230	-1,376,230	
	受取利息配当金収入	0	100,624	-100,624	
	その他の収入	28,382,000	33,587,299	-5,205,299	
	事業活動収入計 (1)	2,200,063,000	2,215,099,192	-15,036,192	
	支出				
	人件費支出	1,372,764,000	1,327,818,350	44,945,650	
	事業費支出	309,432,000	334,873,874	-25,441,874	
事務費支出	211,728,000	213,214,908	-1,486,908		
利用者負担軽減額	1,691,000	1,827,157	-136,157		
支払利息支出	3,345,000	4,721,230	-1,376,230		
その他の支出	13,156,000	14,326,184	-1,170,184		
事業活動支出計 (2)	1,912,116,000	1,896,781,703	15,334,297		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	287,947,000	318,317,489	-30,370,489		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	30,766,500	30,763,500	3,000	
	施設整備等収入計 (4)	30,766,500	30,763,500	3,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,018,000	41,018,000	0	
	固定資産取得支出	914,100,000	933,254,315	-19,154,315	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,717,380	-1,717,380		
施設整備等支出計 (5)	955,118,000	975,989,695	-20,871,695		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-924,351,500	-945,226,195	20,874,695		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	5,481,893	-5,481,893	
	その他の活動による収入	0	599,976	-599,976	
	その他の活動収入計 (7)	0	6,081,869	-6,081,869	
	支出				
	積立資産支出	15,097,000	15,032,655	64,345	
その他の活動支出計 (8)	15,097,000	15,032,655	64,345		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,097,000	-8,950,786	-6,146,214		
予備費支出 (10)	30,000,000		30,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-681,501,500	-635,859,492	-45,642,008		
前期末支払資金残高 (12)	0	2,273,558,769	-2,273,558,769		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-681,501,500	1,637,699,277	-2,319,200,777		