

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           | 318,695,000 | 324,166,731 | 5,471,731  |
|                                 |             | その他の収入             |             |             |            |
|                                 |             | 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          | 5,250       | 8,506       | 3,256      |
|                                 |             | その他の収入             | 415,000     | 1,709,708   | 1,294,708  |
|                                 |             | 流動資産評価益等による資金増加額   |             |             |            |
|                                 | 事業活動収入計(1)  | 319,115,250        | 325,884,945 | 6,769,695   |            |
|                                 | 支出          | 人件費支出              | 190,905,680 | 196,743,071 | -5,837,391 |
|                                 |             | 事業費支出              | 59,790,000  | 56,965,083  | 2,824,917  |
| 事務費支出                           |             | 31,280,024         | 32,122,733  | -842,709    |            |
| その他の支出                          |             |                    |             |             |            |
| 利用者負担軽減額                        |             |                    |             |             |            |
| 支払利息支出                          |             | 6,837,446          | 6,864,408   | -26,962     |            |
| その他の支出                          |             |                    | 1,091,400   | -1,091,400  |            |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |             |                    |             |             |            |
| 事業活動支出計(2)                      | 288,813,150 | 293,786,695        | -4,973,545  |             |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 30,302,100  | 32,098,250         | 1,796,150   |             |            |
| 施設整備等による収支                      | 収入          | 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) |                    |             |             |            |
|                                 | 支出          | 設備資金借入金元金償還支出      | 30,172,000  | 30,172,000  |            |
| 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)                     | 30,172,000  | 30,172,000         |             |             |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -30,172,000 | -30,172,000        |             |             |            |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 |             |             |            |
|                                 |             | 長期運営資金借入金収入        |             |             |            |
|                                 |             | 長期貸付金回収収入          |             |             |            |
|                                 |             | 積立資産取崩収入           |             |             |            |
|                                 |             | サービス区分間繰入金収入       | 44,073,114  | 45,705,446  | 1,632,332  |
|                                 |             | その他の活動による収入        |             |             |            |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)       | 44,073,114  | 45,705,446  | 1,632,332  |
|                                 | 支出          | 長期運営資金借入金元金償還支出    |             |             |            |
|                                 |             | 長期貸付金支出            |             |             |            |
|                                 |             | 積立資産支出             |             |             |            |
| サービス区分間繰入金支出                    |             | 44,073,114         | 45,705,446  | -1,632,332  |            |
| その他の活動による支出                     |             |                    |             |             |            |
| その他の活動支出計(8)                    | 44,073,114  | 45,705,446         | -1,632,332  |             |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |             |                    |             |             |            |
| 予備費支出(10)                       |             |                    |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 130,100     | 1,926,250          | 1,796,150   |             |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 84,576,294  | 85,771,832         | 1,195,538   |             |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 84,706,394  | 87,698,082         | 2,991,688   |             |            |