

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 | 0165 介護保険事業収入 | 1,091,381,000 | 1,088,011,195 | -3,369,805 |
| | | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 2,995,000 | 3,068,711 | 73,711 |
| | | 0198 借入金利息補助金収入 | 872,000 | 871,862 | -138 |
| | | 0199 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 130,000 | 30,000 |
| | | 0200 受取利息配当金収入 | 14,000 | 12,976 | -1,024 |
| | | 0201 その他の収入 | 5,912,000 | 6,186,974 | 274,974 |
| | 事業活動収入計(1) | | 1,101,274,000 | 1,098,281,718 | -2,992,282 |
| | 支出 | 0129 人件費支出 | 789,110,000 | 788,627,207 | 482,793 |
| | | 0130 事業費支出 | 132,748,000 | 130,002,719 | 2,745,281 |
| | | 0131 事務費支出 | 112,042,000 | 108,243,626 | 3,798,374 |
| | | 0136 利用者負担軽減額 | 193,000 | 165,871 | 27,129 |
| | | 0137 支払利息支出 | 9,955,000 | 9,368,545 | 586,455 |
| | | 0138 その他の支出 | 5,416,000 | 5,385,831 | 30,169 |
| 事業活動支出計(2) | | 1,049,464,000 | 1,041,793,799 | 7,670,201 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 51,810,000 | 56,487,919 | 4,677,919 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0204 施設整備等補助金収入 | 5,507,000 | 5,506,500 | -500 |
| | | 0205 施設整備等寄附金収入 | 30,000 | 0 | -30,000 |
| | | 0207 固定資産売却収入 | 47,000 | 46,060 | -940 |
| | | 0208 その他の施設整備等による収入 | 14,000 | 13,940 | -60 |
| | 施設整備等収入計(4) | | 5,598,000 | 5,566,500 | -31,500 |
| | 支出 | 0143 設備資金借入金元金償還支出 | 62,284,000 | 62,284,000 | 0 |
| | | 0144 固定資産取得支出 | 5,005,000 | 4,641,353 | 363,647 |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,988,000 | 2,985,810 | 2,190 |
| | | 0147 その他の施設整備等による支出 | 255,000 | 255,000 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | | 70,532,000 | 70,166,163 | 365,837 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -64,934,000 | -64,599,663 | 334,337 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0221 事業区分間繰入金収入 | 703,000 | 669,837 | -33,163 |
| | | 0222 拠点区分間繰入金収入 | 662,000 | 662,000 | 0 |
| | | 0224 その他の活動による収入 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| | | その他の活動による収入計(7) | | 1,615,000 | 1,581,837 |
| | 支出 | 0149 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,625,000 | 1,625,000 | 0 |
| | | 0159 事業区分間繰入金支出 | 703,000 | 669,837 | 33,163 |
| | | 0160 拠点区分間繰入金支出 | 802,000 | 662,000 | 140,000 |
| | | 0162 その他の活動による支出 | 270,000 | 260,000 | 10,000 |
| | その他の活動支出計(8) | | 3,400,000 | 3,216,837 | 183,163 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -1,785,000 | -1,635,000 | 150,000 |
| 予備費支出(10) | | 1,176,000 | — | 866,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -15,775,000 | -9,746,744 | 6,028,256 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 230,577,723 | 230,577,723 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 214,802,723 | 220,830,979 | 6,028,256 | |

(注) 予備費支出△310,000円は、派遣職員費支出に充当使用した額である。