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	1,428,389,000	1,410,831,446	△17,557,554
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入	3,799,271	3,799,271	
		経常経費寄附金収入	3,940,000	3,597,400	△342,600
		受取利息配当金収入	260,881	254,251	△6,630
		その他の収入	2,897,000	2,711,754	△185,246
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	1,439,286,152	1,421,194,122	△18,092,030
	支出	人件費支出	951,109,984	942,718,271	8,391,713
		事業費支出	229,344,000	227,054,655	2,289,345
		事務費支出	209,738,148	205,614,001	4,124,147
		利用者負担軽減額	30,000	24,911	5,089
		支払利息支出	8,638,549	8,603,190	35,359
		その他の支出			
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	1,398,860,681	1,384,015,028	14,845,653
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,425,471	37,179,094	△3,246,377
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	130,886,500	130,886,500	
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	210,000,000	210,000,000	
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入	4,800,000	4,700,752	△99,248
		施設整備等収入計(4)	345,686,500	345,587,252	△99,248
	支出	設備資金借入金元金償還支出	57,656,000	57,656,000	
		固定資産取得支出	355,971,455	355,759,295	212,160
		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	14,174,112	14,174,112	
		その他の施設整備等による支出	7,609,999	7,609,999	
		施設整備等支出計(5)	435,411,566	435,199,406	212,160
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△89,725,066	△89,612,154	112,912
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			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入	50,486,417		△50,486,417
		その他の活動による収入	117,740,585	117,740,585	
		その他の活動による収入計(7)	168,227,002	117,740,585	△50,486,417
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	31,428,625	31,428,625	
		事業区分間長期貸付金支出			
		拠点区分間長期貸付金支出			
		サービス区分間長期貸付金支出			
		事業区分間長期借入金返済支出			

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
支	出	拠点区分間長期借入金返済支出			
		サービス区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出			
		サービス区分間繰入金支出	50,487,617		50,487,617
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	81,916,242	31,428,625	50,487,617
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	86,310,760	86,311,960	1,200
		予備費支出(10)		—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	37,011,165	33,878,900	△3,132,265

前期末支払資金残高(12)		450,819,746	450,819,746
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,011,165	484,698,646	447,687,481