

資金収支計算書

(自 平成28年 4月1日 至 平成29 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	638,221,000	599,949,068	38,271,932		94.00%
		その他の事業収入		535,000	△ 535,000		
		経常経費寄附金収入		190,000	△ 190,000		
		受取利息配当金収入		324,318	△ 324,318		
		その他の収入		693,304	△ 693,304		
		事業活動収入計(1)	638,221,000	601,691,690	36,529,310		94.28%
	支出	人件費支出	496,152,000	487,872,007	8,279,993		98.33%
		事業費支出	88,875,000	85,672,894	3,202,106		96.40%
		事務費支出	36,862,000	35,245,830	1,616,170		95.62%
		支払利息支出	2,872,000	2,871,421	579		99.98%
		流動資産評価損等による資金減少額		75,724	△ 75,724		
		利用者負担軽減額	65,000	124,094	△ 59,094		190.91%
事業活動支出計(2)	624,826,000	611,861,970	12,964,030		97.93%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,395,000	△ 10,170,280	23,565,280		-75.93%		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	7,212,000	7,212,000			100.00%
	支出	固定資産取得支出	4,118,000	3,505,040	612,960		85.12%
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,120,000	5,118,192	1,808		99.96%
		施設整備等支出計(5)	16,450,000	15,835,232	614,768		96.26%
		施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 16,450,000	△ 15,835,232	△ 614,768		96.26%
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
		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)	△ 3,055,000	△ 26,005,512	22,950,512		851.24%		
前期末支払資金残高(12)		249,833,799	△ 249,833,799				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 3,055,000	223,828,287	△ 226,883,287		-7326.62%		