

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

(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	882,374,000	908,056,068	△ 25,682,068		
	老人福祉事業収入	107,785,000	110,720,196	△ 2,935,196		
	障害福祉サービス等事業収入	24,184,000	21,342,693	2,841,307		
	医療事業収入	8,600,000	10,848,982	△ 2,248,982		
	その他事業収入	29,000,000	2,575,780	26,424,220		
	収益事業収入	13,160,000	3,888,000	9,272,000		
	経常経費寄附金収入		394,256	△ 394,256		
	受取利息配当金収入	6,570,000	5,247,729	1,322,271		
	その他の収入	1,552,000	2,871,471	△ 1,319,471		
事業活動収入計(1)		1,073,225,000	1,065,945,175	7,279,825		
支出	人件費支出	690,804,000	671,047,332	19,756,668		
	事業費支出	110,645,000	141,030,662	△ 30,385,662		
	事務費支出	128,294,000	131,568,393	△ 3,274,393		
	利用者負担軽減額		4,583,365	△ 4,583,365		
	支払利息支出	3,290,000	2,706,421	583,579		
	その他の支出	1,383,000	1,438,196	△ 55,196		
	流動資産評価損等による資金減少額		15,660	△ 15,660		
	事業活動支出計(2)		934,416,000	952,390,029	△ 17,974,029	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		138,809,000	113,555,146	25,253,854		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,170,000	1,427,000	△ 257,000		
	設備資金借入金収入	430,000,000		430,000,000		
	固定資産売却収入		50,000	△ 50,000		
	施設整備等収入計(4)		431,170,000	1,477,000	429,693,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	250,000,000	26,712,000	223,288,000		
	固定資産取得支出	427,772,900	6,809,800	420,963,100		
	施設整備等支出計(5)		677,772,900	33,521,800	644,251,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 246,602,900	△ 32,044,800	△ 214,558,100		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	960,000	82,132,900	△ 81,172,900		
	その他の活動収入計(7)		960,000	82,132,900	△ 81,172,900	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,368,000	15,034,000	△ 1,666,000	
		積立資産支出	6,558,000	274,163,456	△ 267,605,456	
その他の活動支出計(8)		19,926,000	289,197,456	△ 269,271,456		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,966,000	△ 207,064,556	188,098,556		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 126,759,900	△ 125,554,210	△ 1,205,690		
前期末支払資金残高(12)		544,351,650	544,351,650	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		417,591,750	418,797,440	△ 1,205,690		