

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	3,094,890,000	3,089,281,354	-5,608,646
		老人福祉事業収入	488,060,000	489,781,856	1,721,856
		児童福祉事業収入	154,854,000	153,964,720	-889,280
		保育事業収入	9,500,000	9,513,493	13,493
		公益事業収入	144,600,000	144,315,311	-284,689
		収益事業収入	101,000,000	101,397,887	397,887
		借入金利息補助金収入	3,783,000	3,780,475	-2,525
		経常経費寄附金収入	6,968,000	6,895,543	-72,457
		受取利息配当金収入	121,000	100,125	-20,875
		その他の収入	28,813,000	35,623,733	6,810,733
	事業活動収入計(1)	4,032,589,000	4,034,654,497	2,065,497	
	支出	人件費支出	2,104,113,000	2,083,990,002	20,122,998
		事業費支出	832,695,000	800,982,609	31,712,391
		事務費支出	513,485,000	495,865,404	17,619,596
利用者負担軽減額		1,660,000	1,661,260	-1,260	
支払利息支出		115,235,000	114,096,212	1,138,788	
その他の支出		24,480,000	25,117,878	-637,878	
事業活動支出計(2)	3,591,668,000	3,521,713,365	69,954,635		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	440,921,000	512,941,132	72,020,132		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	36,513,000	36,512,000	-1,000
		設備資金借入金収入	136,000,000	136,000,000	0
		固定資産売却収入	667,904,000	670,248,038	2,344,038
		施設整備等収入計(4)	840,417,000	842,760,038	2,343,038
	支出	設備資金借入金元金償還支出	677,839,000	677,829,000	10,000
		固定資産取得支出	219,104,000	214,289,849	4,814,151
		固定資産除却・廃棄支出	34,549,000	41,990,400	-7,441,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,254,000	2,252,277	1,723
		施設整備等支出計(5)	933,746,000	936,361,526	-2,615,526
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-93,329,000	-93,601,488	-272,488
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	780,000,000	780,000,000	0
		その他の活動による収入	1,300,000	1,070,000	-230,000
		その他の活動収入計(7)	781,300,000	781,070,000	-230,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	947,399,000	947,398,288	712
		積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0
		その他の活動による支出	11,000,000	10,825,000	175,000
		その他の活動支出計(8)	982,399,000	982,223,288	175,712
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-201,099,000	-201,153,288	-54,288	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	146,493,000	218,186,356	71,693,356	
前期末支払資金残高(12)	0	579,679,254	579,679,254		
当期末支払資金残高(11)+(12)	146,493,000	797,865,610	651,372,610		