

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	1,911,942,523	1,900,090,710	-11,851,813
	老人福祉事業収入	203,815,254	203,095,699	-719,555
	障害福祉サービス等事業収入	12,180,170	12,211,771	31,601
	医療事業収入	4,036,219	4,799,613	763,394
	洗濯配食事業等事業収入	6,830,280	6,093,788	-736,492
	その他の収入	150,000	1,100,161	950,161
	経常経費寄附金収入	200,000	1,418,313	1,218,313
	受取利息配当金収入	287,814	351,979	64,165
	その他の収入	15,892,686	19,286,072	3,393,386
	事業活動収入計(1)	2,155,334,946	2,148,448,106	-6,886,840
支出				
人件費支出	1,336,350,639	1,382,172,287	-45,821,648	
事業費支出	316,865,262	315,693,549	1,171,713	
事務費支出	123,257,457	128,106,311	-4,848,854	
利用者負担軽減額	1,360,040	1,399,402	-39,362	
支払利息支出	26,736,682	26,684,825	51,857	
その他の支出	12,765,000	11,173,479	1,591,521	
流動資産評価損等による資金減少額	132,790	164,822	-32,032	
事業活動支出計(2)	1,817,467,870	1,865,394,675	-47,926,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	337,867,076	283,053,431	-54,813,645	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	36,859,000	36,859,000	
	固定資産売却収入	60,000	606,800	546,800
	施設整備等収入計(4)	36,919,000	37,465,800	546,800
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	180,348,000	180,348,000		
固定資産取得支出	251,520,154	218,108,747	33,411,407	
固定資産除却・廃棄支出		4,395	-4,395	
ファイナンス・リース債務の返済支出	306,600	438,000	-131,400	
施設整備等支出計(5)	432,174,754	398,899,142	33,275,612	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-395,255,754	-361,433,342	33,822,412	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	317,727,771		-317,727,771
	サービス区分間繰入金収入	3,702,015		-3,702,015
	その他の活動による収入	25,069,549	2,163,105	-22,906,444
	その他の活動収入計(7)	376,499,335	32,163,105	-344,336,230
	支出			
	積立資産支出	13,000,000	13,000,000	
拠点区分間繰入金支出	317,727,771		317,727,771	
サービス区分間繰入金支出	3,702,015		3,702,015	
その他の活動による支出	362,158	514,510	-152,352	
その他の活動支出計(8)	334,791,944	13,514,510	321,277,434	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	41,707,391	18,648,595	-23,058,796	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,681,287	-59,731,316	-44,050,029	
前期末支払資金残高(12)	1,109,684,630	1,109,684,630		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,094,003,343	1,049,953,314	-44,050,029	