

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	決算	差異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,599,383,000	1,609,525,895	10,142,895
		老人福祉事業収入	205,720,000	205,511,333	-208,667
		障害福祉サービス等事業収入	2,737,000	2,780,340	43,340
		その他の事業収入	22,587,490	22,971,068	383,578
		経常経費寄附金収入	1,985,000	1,954,966	-30,034
		受取利息配当金収入	1,044,900	1,038,736	-6,164
		その他の収入	1,560,000	1,691,223	131,223
		事業活動収入計(1)	1,835,017,390	1,845,473,561	10,456,171
	支	人件費支出	1,272,326,000	1,268,547,944	3,778,056
		事業費支出	242,312,000	238,484,720	3,827,280
	事務費支出	202,948,000	203,762,514	-814,514	
	利用者負担軽減額	6,331,000	6,436,873	-105,873	
	支払利息支出	1,465,000	1,461,362	3,638	
	その他の支出	9,000	21,740	-12,740	
	事業活動支出計(2)	1,725,391,000	1,718,715,153	6,675,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,626,390	126,758,408	17,132,018	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	1,379,609	1,379,609
		施設整備等収入計(4)	430,000	1,809,609	1,379,609
	支	設備資金借入金元金償還支出	49,992,000	49,992,000	0
		固定資産取得支出	11,511,000	11,501,380	9,620
	その他の施設整備等による支出	560,000	5,351,055	-4,791,055	
	施設整備等支出計(5)	62,063,000	66,844,435	-4,781,435	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,633,000	-65,034,826	-3,401,826	
その他の活動による収支	収	投資有価証券償還収入	150,000,000	150,000,000	0
		積立資産取崩収入	3,598,000	4,130,080	532,080
		事業区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	144,120,000	144,115,054	-4,946
		サービス区分間繰入金収入	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動による収入	6,005,000	6,030,012	25,012
		その他の活動収入計(7)	311,823,000	312,375,146	552,146
	支	積立資産支出	16,802,000	16,751,300	50,700
		事業区分間繰入金支出	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金支出	144,120,000	144,115,054	4,946
	サービス区分間繰入金支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	169,022,000	168,966,354	55,646	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	142,801,000	143,408,792	607,792	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	190,794,390	205,132,374	14,337,984	
	前期末支払資金残高(12)	760,217,686	760,217,686	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	951,012,076	965,350,060	14,337,984	