

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	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,804,175,840	1,786,125,432	-18,050,408	
		老人福祉事業収入	169,950,000	221,079,072	51,129,072	
		児童福祉事業収入	9,402,000		-9,402,000	
		障害福祉サービス等事業収入	8,441,844	8,873,022	431,178	
		医療事業収入	4,896,000	2,920,593	-1,975,407	
		その他の事業収入	53,162,000	13,187,464	-39,974,536	
		経常経費寄附金収入	1,625,000	2,482,107	857,107	
		受取利息配当金収入	95,436	141,273	45,837	
		その他の収入	21,065,377	23,732,977	2,667,600	
	事業活動収入計(1)	2,072,813,497	2,058,541,940	-14,271,557		
	支出	人件費支出	1,391,819,226	1,374,071,288	17,747,938	
		事業費支出	272,649,398	269,680,159	2,969,239	
		事務費支出	269,305,251	272,591,276	-3,286,025	
		支払利息支出	10,052,000	10,175,564	-123,564	
その他の支出		2,289,000	2,562,018	-273,018		
事業活動支出計(2)		1,946,114,875	1,929,080,305	17,034,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		126,698,622	129,461,635	2,763,013		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		5,950,000	5,950,000	
		施設整備等寄附金収入	1,900,000	1,939,339	39,339	
		設備資金借入金収入	458,000,000	558,000,000	100,000,000	
		固定資産売却収入		6,035,376	6,035,376	
		その他の施設整備等による収入		2,591,200	2,591,200	
	施設整備等収入計(4)	459,900,000	574,515,915	114,615,915		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,890,000	42,510,000	-4,620,000	
		固定資産取得支出	464,577,200	593,261,928	-128,684,728	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	518,400	10,228,080	-9,709,680	
		施設整備等支出計(5)	502,985,600	646,000,008	-143,014,408	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-43,085,600	-71,484,093	-28,398,493		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	20,000,000	104,777,380	84,777,380	
		積立資産取崩収入	1,750,000	9,071,202	7,321,202	
		事業区分間長期借入金収入	20,000,000		-20,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000		-5,000,000	
		事業区分間繰入金収入	5,650,000		-5,650,000	
		拠点区分間繰入金収入	74,319,000		-74,319,000	
		サービス区分間繰入金収入		3,099,233	3,099,233	
		その他の活動による収入計(7)	126,719,000	116,947,815	-9,771,185	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	16,933,332	72,230,000	-55,296,668	
		積立資産支出	3,797,000	14,063,134	-10,266,134	
		事業区分間長期借入金返済支出	400,000		400,000	
		事業区分間繰入金支出	15,150,000		15,150,000	
		拠点区分間繰入金支出	61,793,000		61,793,000	
		サービス区分間繰入金支出		3,099,233	-3,099,233	
その他の活動支出計(8)	98,073,332	89,392,367	8,680,965			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,645,668	27,555,448	-1,090,220		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		112,258,690	85,532,990	-26,725,700		
前期末支払資金残高(12)		41,520,644	909,076,077	867,555,433		
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,779,334	994,609,067	840,829,733		