

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	(1,951,852,000)	(1,904,237,921)	(47,614,079)	
	老人福祉事業収入	(66,245,000)	(63,057,612)	(3,187,388)	
	借入金利息補助金収入	(2,232,300)	(2,224,100)	(8,200)	
	経常経費寄附金収入	(880,000)	(541,177)	(338,823)	
	受取利息配当金収入	(472,000)	(366,664)	(105,336)	
	その他の収入	(17,680,000)	(15,586,539)	(2,093,461)	
	事業活動収入計(1)	2,039,361,300	1,986,014,013	53,347,287	
	支出				
	人件費支出	(1,339,390,000)	(1,308,215,919)	(31,174,081)	
事業費支出	(309,153,000)	(281,639,495)	(27,513,505)		
事務費支出	(202,486,000)	(171,529,297)	(30,956,703)		
利用者負担軽減額	(650,000)	(484,651)	(165,349)		
支払利息支出	(5,726,000)	(5,709,620)	(16,380)		
その他の支出	(11,710,000)	(9,744,558)	(1,965,442)		
事業活動支出計(2)	1,869,115,000	1,777,323,540	91,791,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,246,300	208,690,473	△38,444,173		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(6,950,000)	(6,936,172)	(13,828)	
	施設整備等収入計(4)	6,950,000	6,936,172	13,828	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	(75,270,000)	(75,230,000)	(40,000)	
固定資産取得支出	(15,070,000)	(14,529,231)	(540,769)		
固定資産除却・廃棄支出	(10,000)	()	(10,000)		
施設整備等支出計(5)	90,350,000	89,759,231	590,769		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,400,000	△82,823,059	△576,941		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	(11,450,000)	(9,862,650)	(1,587,350)	
	その他の活動による収入	(105,970,000)	()	(105,970,000)	
	その他の活動収入計(7)	117,420,000	9,862,650	107,557,350	
	支出				
積立資産支出	(69,980,000)	(68,666,350)	(1,313,650)		
その他の活動による支出	(105,970,000)	()	(105,970,000)		
その他の活動支出計(8)	175,950,000	68,666,350	107,283,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,530,000	△58,803,700	273,700		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,316,300	67,063,714	△38,747,414		
前期末支払資金残高(12)	1,584,807,544	1,584,807,544	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,613,123,844	1,651,871,258	△38,747,414		