

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	2,607,466,000	2,612,173,959	4,707,959
	老人福祉事業収入	753,370,000	759,169,310	5,799,310
	障害福祉サービス等事業収入	23,946,000	23,951,266	5,266
	医療事業収入	44,847,000	43,984,700	-862,300
	借入金利息補助金収入	27,584,000	27,583,972	-28
	経常経費寄附金収入	1,659,000	1,910,537	251,537
	受取利息配当金収入	138,000	246,337	108,337
	その他の収入	23,754,000	25,942,074	2,188,074
	事業活動収入計(1)	3,482,764,000	3,494,962,155	12,198,155
支出	人件費支出	2,125,491,000	2,122,926,479	2,564,521
	事業費支出	560,034,000	547,948,848	12,085,152
	事務費支出	309,543,000	305,510,258	4,032,742
	利用者負担軽減額	11,343,000	12,974,755	-1,631,755
	支払利息支出	59,592,000	58,286,688	1,305,312
	その他の支出	12,810,000	13,062,602	-252,602
	法人税、住民税及び事業税支出		3,158,400	-3,158,400
事業活動支出計(2)	3,078,813,000	3,063,868,030	14,944,970	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	403,951,000	431,094,125	27,143,125	
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		87,130	87,130
	施設整備等収入計(4)		87,130	87,130
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		341,219,000	-341,219,000
固定資産取得支出		22,505,173	-22,505,173	
固定資産除却・廃棄支出		46,224	-46,224	
その他の施設整備等による支出		4,929,768	-4,929,768	
施設整備等支出計(5)		368,700,165	-368,700,165	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-368,613,035	-368,613,035	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		11,002,830	11,002,830
	その他の活動による収入		324,336,034	324,336,034
	その他の活動収入計(7)		335,338,864	335,338,864
	支出			
積立資産支出		18,708,052	-18,708,052	
その他の活動による支出		408,957,911	-408,957,911	
その他の活動支出計(8)		427,665,963	-427,665,963	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-92,327,099	-92,327,099	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	403,951,000	-29,846,009	-433,797,009	
前期末支払資金残高(12)		1,678,295,955	1,678,295,955	
当期末支払資金残高(11)+(12)	403,951,000	1,648,449,946	1,244,498,946	