

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	2,690,024,170	2,689,785,246	△238,924	
	障害福祉サービス等事業収入	359,476,575	360,288,057	811,482	
	借入金利息補助金収入	20,058,220	20,056,220	△2,000	
	経常経費寄附金収入	856,230	913,150	56,920	
	受取利息配当金収入	127	164	37	
	その他の収入	17,923,684	11,633,602	△6,290,082	
	事業活動収入計(1)	3,088,339,006	3,082,676,439	△5,662,567	
	支出				
	人件費支出	1,817,388,942	1,817,767,660	△378,718	
事業費支出	461,808,435	456,388,237	5,420,198		
事務費支出	433,209,087	422,603,648	10,605,439		
支払利息支出	44,882,905	46,093,350	△1,210,445		
その他の支出	1,746,966	1,958,106	△211,140		
事業活動支出計(2)	2,759,036,335	2,744,811,001	14,225,334		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	329,302,671	337,865,438	8,562,767		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,410,000	8,410,000	3,000,000	
	その他の施設整備等による収入	0	232,000	232,000	
	施設整備等収入計(4)	5,410,000	8,642,000	3,232,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	173,983,100	173,984,000	△900	
	固定資産取得支出	56,223,862	43,679,382	12,544,480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	136,800	△136,800	
	その他の施設整備等による支出	△222,450	205,750	△428,200	
	施設整備等支出計(5)	229,984,512	218,005,932	11,978,580	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△224,574,512	△209,363,932	15,210,580		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,460,720	8,460,720	0	
	長期未収入金回収収入	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動による収入計(7)	9,660,720	9,660,720	0	
	支出				
	積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動による支出	437,372	453,386	△16,014	
	その他の活動支出計(8)	50,437,372	50,453,386	△16,014	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,776,652	△40,792,666	△16,014	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,951,507	87,708,840	23,757,333		
前期末支払資金残高(12)	1,004,101,512	1,004,101,512	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,068,053,019	1,091,810,352	23,757,333		