

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	3,703,536,000	3,738,800,256	▲ 35,264,256	
		老人福祉事業収入	161,858,000	161,226,995	631,005	
		保育事業収入	254,059,100	264,017,988	▲ 9,958,888	
		借入金利息補助金収入	4,211,000	4,365,860	▲ 154,860	
		経常経費寄附金収入	1,720,000	1,450,000	270,000	
		受取利息配当金収入	314,504	392,446	▲ 77,942	
		その他の収入	10,057,500	12,888,362	▲ 2,830,862	
	事業活動収入計(1)	4,135,756,104	4,183,141,907	▲ 47,385,803		
	支出	人件費支出	2,445,552,819	2,421,105,567	24,447,252	
		事業費支出	796,058,000	767,438,386	28,619,614	
		事務費支出	355,759,846	344,213,717	11,546,129	
		利用者負担軽減額	14,352,000	13,565,468	786,532	
		支払利息支出	39,370,594	39,991,687	▲ 621,093	
その他の支出		2,239,000	1,224,413	1,014,587		
事業活動支出計(2)	3,653,332,259	3,587,539,238	65,793,021			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		482,423,845	595,602,669	▲ 113,178,824		
施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,697,000	14,697,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	57,400,000	160,200,000	▲ 102,800,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	72,097,000	174,897,000	▲ 102,800,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	322,712,000	423,267,000	▲ 100,555,000	
		固定資産取得支出	90,388,560	94,773,198	▲ 4,384,638	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	985,408	985,408	0	
施設整備等支出計(5)	414,085,968	519,025,606	▲ 104,939,638			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 341,988,968	▲ 344,128,606	2,139,638		
その他の活動 による収支	収入	長期運営資金借入金収入	134,000,000	131,277,138	2,722,862	
		積立資産取崩収入	37,837,161	87,684,615	▲ 49,847,454	
		その他の活動による収入	1,442,090	6,563,078	▲ 5,120,988	
		その他の活動による収入計(7)	173,279,251	225,524,831	▲ 52,245,580	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	181,361,149	141,744,000	39,617,149	
		積立資産支出	23,800,000	77,653,098	▲ 53,853,098	
		その他の活動による支出	1,058,992	1,136,040	▲ 77,048	
		その他の活動支出計(8)	206,220,141	220,533,138	▲ 14,312,997	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 32,940,890	4,991,693	▲ 37,932,583	
予備費支出(10)		31,053,514	0	31,053,514		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		76,440,473	256,465,756	▲ 180,025,283		
前期末支払資金残高(12)		1,571,010,468	1,579,955,838	▲ 8,945,370		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,647,450,941	1,836,421,594	▲ 188,970,653		