

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	0162 介護保険事業収入	2,999,365,011	2,895,030,315	-104,334,696
		0171 老人福祉事業収入	473,380,910	460,931,992	-12,448,918
		0189 医療事業収入	147,000	115,200	-31,800
		0193 講座事業収入	5,944,000	5,616,000	-328,000
		0195 借入金利息補助金収入	1,754,000	1,754,080	80
		0196 経常経費寄附金収入	93,000	90,000	-3,000
		0197 受取利息配当金収入	292,989	215,640	-77,349
		0198 その他の収入	12,899,067	10,272,325	-2,626,742
	事業活動収入計(1)		3,493,875,977	3,374,025,552	-119,850,425
	支出	0128 人件費支出	2,098,815,598	1,957,203,078	141,612,520
		0129 事業費支出	585,726,759	555,525,316	30,201,443
		0130 事務費支出	496,853,409	455,427,748	41,425,661
		0133 利用者負担軽減額支出	1,094,000	1,032,864	61,136
		0134 支払利息支出	33,689,000	32,667,549	1,021,451
0135 その他の支出		4,005,962	3,696,647	309,315	
0137 流動資産評価損等による資金減少額			25,674	-25,674	
事業活動支出計(2)		3,220,184,728	3,005,578,876	214,605,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		273,691,249	368,446,676	94,755,427	
施設整備等による収支	収入	0201 施設整備等補助金収入	19,848,000	20,544,000	696,000
		施設整備等収入計(4)		19,848,000	20,544,000
	支出	0140 設備資金借入金元金償還支出	136,542,945	141,988,258	-5,445,313
		0141 固定資産取得支出	17,260,400	51,016,259	-33,755,859
		0144 その他の施設整備等による支出	706,060	1,044,070	-338,010
施設整備等支出計(5)		154,509,405	194,048,587	-39,539,182	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-134,661,405	-173,504,587	-38,843,182	
その他の活動による収支	収入	0214 サービス区分間長期借入金収入	51,445		-51,445
		0215 事業区分間繰入金収入	75,400,000		-75,400,000
		0216 拠点区分間繰入金収入	262,306,000		-262,306,000
		0217 サービス区分間繰入金収入	37,103,046		-37,103,046
		0222 積立資産取崩収入	25,999,000	31,154,907	5,155,907
		その他の活動による収入計(7)		400,859,491	31,154,907
	支出	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	8,070,600	7,662,240	408,360
		0155 積立資産支出	10,000,000	10,010,000	-10,000
		0156 事業区分間繰入金支出	70,409,000		70,409,000
		0157 拠点区分間繰入金支出	202,914,000		202,914,000
		0158 サービス区分間繰入金支出	37,609,081		37,609,081
		0159 その他の活動による支出	530,000		530,000
		その他の活動支出計(8)		329,532,681	17,672,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		71,326,810	13,482,667	-57,844,143
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		209,356,654	208,424,756	-931,898	
前期末支払資金残高(12)		1,232,813,769	1,223,676,981	-9,136,788	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,442,170,423	1,432,101,737	-10,068,686	