

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	4,690,000,106	4,649,842,939	40,157,167
	老人福祉事業収入	250,771,248	246,317,922	4,453,326
	保育事業収入	438,505,400	426,774,058	11,731,342
	障害福祉サービス等事業収入	257,489,848	262,765,382	△5,275,534
	借入金利息補助金収入	9,925,213	9,623,795	301,418
	経常経費寄附金収入	20,000,000	7,965,448	12,034,552
	受取利息配当金収入	449,524	448,790	734
	その他の収入	48,999,640	47,392,602	1,607,038
	事業活動収入計(1)	5,716,140,979	5,651,130,936	65,010,043
	支出			
	人件費支出	3,376,360,269	3,302,923,872	73,436,397
	事業費支出	818,452,446	746,759,517	71,692,929
	事務費支出	374,769,846	347,414,813	27,355,033
利用者負担軽減額	10,000	138,049	△128,049	
支払利息支出	71,189,451	68,858,398	2,331,053	
その他の支出	32,161,000	35,445,251	△3,284,251	
法人税、住民税及び事業税支出	140,000	68,500	71,500	
事業活動支出計(2)	4,673,083,012	4,501,608,400	171,474,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,043,057,967	1,149,522,536	△106,464,569	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,218,753,518	1,214,931,518	3,822,000
	設備資金借入金収入	1,746,500,000	1,411,600,000	334,900,000
	固定資産売却収入	3,169,120	5,305,950	△2,136,830
	その他の施設整備等による収入	142,381,934	141,381,934	1,000,000
	施設整備等収入計(4)	3,110,804,572	2,773,219,402	337,585,170
支出				
設備資金借入金元金償還支出	296,800,370	333,475,000	△36,674,630	
固定資産取得支出	2,198,356,160	3,378,988,734	△1,180,632,574	
その他の施設整備等による支出	5,413,000	6,269,936	△856,936	
施設整備等支出計(5)	2,500,569,530	3,718,733,670	△1,218,164,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	610,235,042	△945,514,268	1,555,749,310	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,000,000	55,552,390	△25,552,390
	事業区分間繰入金収入	89,000,000		89,000,000
	拠点区分間繰入金収入	70,100,000		70,100,000
	サービス区分間繰入金収入	639,700,000		639,700,000
	その他の活動による収入	21,056,811	3,527,038	17,529,773
	その他の活動による収入計(7)	849,856,811	59,079,428	790,777,383
	支出			
	積立資産支出	11,121	6,016,223	△6,005,102
	事業区分間繰入金支出	53,000,000		53,000,000
拠点区分間繰入金支出	75,064,384		75,064,384	
サービス区分間繰入金支出	433,800,000		433,800,000	
その他の活動による支出	66,232,586	66,180,584	52,002	
その他の活動支出計(8)	628,108,091	72,196,807	555,911,284	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	221,748,720	△13,117,379	234,866,099	
予備費支出(10)	27,300,000		27,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,847,741,729	190,890,889	1,656,850,840	
前期末支払資金残高(12)	2,332,942,619	2,459,090,891	△126,148,272	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,180,684,348	2,649,981,780	1,530,702,568	