

# 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	2,254,156,000	2,220,188,985	-33,967,015	
	老人福祉事業収入	309,464,000	309,226,089	-237,911	
	保育事業収入	138,050,000	139,509,880	1,459,880	
	障害福祉サービス等事業収入	148,000	127,608	-20,392	
	医療事業収入	55,632,000	58,775,951	3,143,951	
	借入金利息補助金収入	712,000	651,118	-60,882	
	経常経費寄附金収入	11,774,000	11,941,431	167,431	
	受取利息配当金収入	35,000	25,086	-9,914	
	その他の収入	46,849,000	46,183,093	-665,907	
	事業活動収入計(1)	2,816,820,000	2,786,629,241	-30,190,759	
	支出				
	人件費支出	1,978,805,000	1,865,201,303	113,603,697	
事業費支出	555,285,000	528,869,027	26,415,973		
事務費支出	157,676,000	148,162,309	9,513,691		
利用者負担軽減額	1,070,000	943,650	126,350		
支払利息支出	47,877,000	47,843,075	33,925		
その他の支出	35,655,000	34,899,562	755,438		
事業活動支出計(2)	2,776,368,000	2,625,918,926	150,449,074		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,452,000	160,710,315	120,258,315		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	179,208,000	179,206,000	-2,000	
	設備資金借入金収入	220,000,000	220,000,000		
	固定資産売却収入	13,068,000	13,062,578	-5,422	
	施設整備等収入計(4)	412,276,000	412,268,578	-7,422	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	571,840,000	571,820,400	19,600		
固定資産取得支出	345,340,000	343,986,062	1,353,938		
固定資産除却・廃棄支出	7,000	6,870	130		
施設整備等支出計(5)	917,187,000	915,813,332	1,373,668		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-504,911,000	-503,544,754	1,366,246		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000		
	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	140,000,000	140,000,000		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	140,000,000	140,000,000			
予備費支出(10)	27,330,000	—	23,494,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-347,953,000	-202,834,439	145,118,561		
前期末支払資金残高(12)	755,551,352	755,551,352			
当期末支払資金残高(11)+(12)	407,598,352	552,716,913	145,118,561		

(注) 予備費支出△3,836,000円は、事業費支出のうち給食費支出に320,000円、支払利息支出に130,000円  
 その他の支出のうち利用者等外給食費支出に15,000円、設備資金借入金元金償還支出に721,000円  
 拠点区分間繰入金費用支出に2,650,000円 使用した額である。