

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	3,889,684,000	3,901,186,509	11,502,509
		老人福祉事業収入	230,361,000	229,586,268	△774,732
		障害福祉サービス等事業収入	323,540,000	326,543,124	3,003,124
		太陽光売電収入	17,223,000	17,616,631	393,631
		借入金利息補助金収入	8,389,000	8,389,598	598
		経常経費寄附金収入	1,761,000	1,871,429	110,429
		受取利息配当金収入	612,000	766,724	154,724
		その他の収入	37,034,000	37,487,132	453,132
		事業活動収入計(1)	4,508,604,000	4,523,447,415	14,843,415
	支出	人件費支出	2,683,246,000	2,665,881,466	17,364,534
		事業費支出	724,304,000	698,880,361	25,423,639
		事務費支出	555,039,000	539,681,469	15,357,531
		利用者負担軽減額	9,795,000	9,375,158	419,842
		支払利息支出	22,433,000	22,365,055	67,945
		その他の支出	173,000	171,930	1,070
		法人税、住民税及び事業税支出	0	816,800	△816,800
		流動資産評価損等による資金減少額	0	151,222	△151,222
		事業活動支出計(2)	3,994,990,000	3,937,323,461	57,666,539
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	513,614,000	586,123,954	72,509,954		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	98,684,000	98,683,057	△943
		設備資金借入金収入	546,000,000	546,000,000	0
		固定資産売却収入	900,000	900,000	0
		施設整備等収入計(4)	645,584,000	645,583,057	△943
	支出	設備資金借入金元金償還支出	821,028,000	821,024,649	3,351
		固定資産取得支出	101,747,000	101,085,918	661,082
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
施設整備等支出計(5)	922,776,000	922,110,567	665,433		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△277,192,000	△276,527,510	664,490		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	160,221,000	160,217,945	△3,055
		拠点区分間長期貸付金回収収入	11,800,000	11,800,000	0
		事業区分間繰入金収入	5,800,000	5,700,000	△100,000
		拠点区分間繰入金収入	115,464,000	115,464,000	0
		その他の活動による収入	20,075,000	20,075,232	232
		その他の活動による収入計(7)	313,360,000	313,257,177	△102,823
	支出	積立資産支出	342,342,000	342,242,000	100,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	11,800,000	11,800,000	0
		事業区分間繰入金支出	5,800,000	5,700,000	100,000
		拠点区分間繰入金支出	115,464,000	115,464,000	0
		その他の活動による支出	74,376,000	74,340,915	35,085
その他の活動支出計(8)	549,782,000	549,546,915	235,085		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△236,422,000	△236,289,738	132,262		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	73,306,706	73,306,706		
前期末支払資金残高(12)	0	1,068,731,017	1,068,731,017		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,142,037,723	1,142,037,723		