

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,029,610,000	1,033,148,408	-3,538,408	
	障害福祉サービス等事業収入	483,760,000	483,075,612	684,388	
	医療事業収入	80,320,000	79,862,506	457,494	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	540,000	641,500	-101,500	
	受取利息配当金収入	110,000	143,631	-33,631	
	その他の収入	15,870,000	15,930,201	-60,201	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,610,210,000	1,612,801,858	-2,591,858	
	事業活動による支出	人件費支出	1,090,620,000	1,089,741,862	878,138
事業費支出		268,291,000	265,642,568	2,648,432	
事務費支出		149,423,000	147,027,528	2,395,472	
利用者負担軽減額		0	0	0	
支払利息支出		9,630,000	9,627,927	2,073	
その他の支出		29,000,000	29,123,380	-123,380	
流動資産評価益等による資金減少額		0			
事業活動支出計(2)	1,546,964,000	1,541,163,265	5,800,735		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,246,000	71,638,593	-8,392,593		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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)	0	0	0		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	27,330,000	27,322,000	8,000	
	固定資産取得支出	30,960,000	30,872,234	87,766	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	58,290,000	58,194,234	95,766		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,290,000	-58,194,234	-95,766		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	58,140,000	58,760,195	-620,195	
	その他の活動による収入	3,900,000	0	3,900,000	
その他の活動収入計(7)	62,040,000	58,760,195	3,279,805		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	3,000,000	4,300,000	-1,300,000	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	46,433,000	91,226,900	-44,793,900	
	その他の活動による支出	3,900,000	0	3,900,000	
その他の活動支出計(8)	53,333,000	95,526,900	-42,193,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,707,000	-36,766,705	45,473,705		
予備費支出(10)	3,980,000	0	3,980,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,683,000	-23,322,346	33,005,346		
前期末支払資金残高(12)	536,740,307	536,740,307	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	546,423,307	513,417,961	33,005,346		