

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 | | | | |
| | | 介護保険事業収入 | 2,534,599,374 | 2,529,374,549 | -5,224,825 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 598,644,134 | 602,113,389 | 3,469,255 |
| | | 医療事業収入 | 72,433,110 | 73,408,114 | 975,004 |
| | | その他の事業収入 | 95,057,174 | 98,693,263 | 3,636,089 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 492,954 | 1,010,344 | 517,390 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,821,553 | 3,544,258 | 1,722,705 |
| | | その他の収入 | 15,107,427 | 16,079,191 | 971,764 |
| | | 事業活動収入計(1) | 3,318,155,726 | 3,324,223,108 | 6,067,382 |
| | | 支 | | | |
| | 人件費支出 | 2,044,768,366 | 2,069,913,324 | -25,144,958 | |
| | 事業費支出 | 480,619,032 | 466,337,991 | 14,281,041 | |
| | 事務費支出 | 585,993,546 | 576,910,945 | 9,082,601 | |
| | 利用者負担軽減額 | 135,000 | 180,000 | -45,000 | |
| | 支払利息支出 | 7,642,020 | 8,335,362 | -693,342 | |
| | その他の支出 | 15,172,739 | 14,954,940 | 217,799 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 256,329 | 533,313 | -276,984 | |
| | 事業活動支出計(2) | 3,134,587,032 | 3,137,165,875 | -2,578,843 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 183,568,694 | 187,057,233 | 3,488,539 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | |
| | | 施設整備等補助金収入 | 1,000,000 | 18,260,000 | 17,260,000 |
| | | 設備資金借入金収入 | 96,000,000 | 323,553,000 | 227,553,000 |
| | | 固定資産売却収入 | 4,054 | 17,982,276 | 17,978,222 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 97,004,054 | 359,795,276 | 262,791,222 |
| | 支 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 64,240,000 | 297,980,000 | -233,740,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 653,259,538 | 644,536,554 | 8,722,984 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 717,499,538 | 942,516,554 | -225,017,016 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -620,495,484 | -582,721,278 | 37,774,206 | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | |
| | | 投資有価証券売却収入 | 15,113,362 | 30,102,100 | 14,988,738 |
| | | 積立資産取崩収入 | 160,267,432 | 339,099,200 | 178,831,768 |
| | | その他の活動による収入 | 51,840 | 1,463,429 | 1,411,589 |
| | | その他の活動収入計(7) | 175,432,634 | 370,664,729 | 195,232,095 |
| | 支 | | | | |
| | その他の活動による支出 | 22,722,162 | 23,099,724 | -377,562 | |
| | その他の活動支出計(8) | 22,722,162 | 23,099,724 | -377,562 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 152,710,472 | 347,565,005 | 194,854,533 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -284,216,318 | -48,099,040 | 236,117,278 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 1,188,332,161 | 1,188,332,161 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 904,115,843 | 1,140,233,121 | 236,117,278 | |