

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	917,463,000	920,586,720	3,123,720
		老人福祉事業収入	104,491,000	104,426,837	-64,163
		児童福祉事業収入	143,593,000	143,694,473	101,473
		就労支援事業収入	2,906,000	1,559,690	-1,346,310
		障害福祉サービス等事業収入	1,044,571,000	1,045,744,076	1,173,076
		借入金利息補助金収入	2,115,000	2,115,750	750
		経常経費寄附金収入	684,000	744,351	60,351
		受取利息配当金収入	1,283,000	1,423,721	140,721
		その他の収入	8,531,000	9,875,059	1,344,059
	事業活動収入計(1)	2,225,637,000	2,230,170,677	4,533,677	
	支出	人件費支出	1,493,469,000	1,453,071,523	40,397,477
		事業費支出	729,354,000	716,166,168	13,187,832
		事務費支出	243,260,000	225,457,803	17,802,197
		就労支援事業支出	2,906,000	2,848,195	57,805
利用者負担軽減額		2,151,000	2,133,495	17,505	
支払利息支出		2,116,000	2,115,750	250	
その他の支出	3,683,000	3,507,944	175,056		
事業活動支出計(2)	2,476,939,000	2,405,300,878	71,638,122		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-251,302,000	-175,130,201	76,171,799		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	298,886,000	299,166,000	280,000
		施設整備等寄附金収入	350,000	520,000	170,000
		施設整備等収入計(4)	299,236,000	299,686,000	450,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	8,061,000	8,060,000	1,000
		固定資産取得支出	1,030,968,000	1,030,628,462	339,538
		固定資産除却・廃棄支出	49,797,000	49,796,801	199
施設整備等支出計(5)	1,088,826,000	1,088,485,263	340,737		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-789,590,000	-788,799,263	790,737		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	214,512,000	137,123,398	-77,388,602
		その他の活動収入計(7)	214,512,000	137,123,398	-77,388,602
	支出	積立資産支出	19,317,000	6,113,340	13,203,660
		その他の活動支出計(8)	19,317,000	6,113,340	13,203,660
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,195,000	131,010,058	-64,184,942
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-845,697,000	-832,919,406	12,777,594		
前期末支払資金残高(12)	1,644,097,000	1,644,105,771	8,771		
当期末支払資金残高(11)+(12)	798,400,000	811,186,365	12,786,365		