

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	決算	差異	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	929,180,000	920,627,124	△8,552,876
		老人福祉事業収入	84,000,000	47,750,341	△36,249,659
		経常経費寄附金収入	200,000	1,205,600	1,005,600
		受取利息配当金収入		72,646	72,646
		その他の収入	6,580,000	6,403,042	△176,958
		事業活動収入計(1)	1,019,960,000	976,058,753	△43,901,247
	支				
		人件費支出	640,800,000	643,212,918	△2,412,918
		事業費支出	161,650,000	160,386,375	1,263,625
	事務費支出	93,610,000	67,811,755	25,798,245	
	支払利息支出	12,400,000	13,227,049	△827,049	
	その他の支出		158,922	△158,922	
	事業活動支出計(2)	908,460,000	884,797,019	23,662,981	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,500,000	91,261,734	△20,238,266	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入		268,593,000	268,593,000
		設備資金借入金収入		1,065,000,000	1,065,000,000
		施設整備等収入計(4)		1,333,593,000	1,333,593,000
	支				
	設備資金借入金元金償還支出	111,500,000	108,492,000	3,008,000	
	固定資産取得支出		1,589,808,744	△1,589,808,744	
	施設整備等支出計(5)	111,500,000	1,698,300,744	△1,586,800,744	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△111,500,000	△364,707,744	△253,207,744	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入		10,012,724	10,012,724
		事業区分間繰入金収入	133,000,000		△133,000,000
		その他の活動による収入計(7)	133,000,000	10,012,724	△122,987,276
	支				
	事業区分間繰入金支出	133,000,000		133,000,000	
	その他の活動支出計(8)	133,000,000		133,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,012,724	10,012,724	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△263,433,286	△263,433,286	
	前期末支払資金残高(12)		488,196,218	488,196,218	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		224,762,932	224,762,932	