

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	2,539,548,733	2,521,215,933	18,332,800
		保育事業収入	21,712,585	26,321,712	-4,609,127
		障害福祉サービス等事業収入	8,545,879	8,951,376	-405,497
		医療事業収入	53,516,819	51,597,493	1,919,326
		その他の事業収入	1,799,966	1,950,000	-150,034
		借入金利息補助金収入	52,000	52,000	
		経常経費寄附金収入	12,844,774	13,119,778	-275,004
		受取利息配当金収入	48,425	66,332	-17,907
		その他の収入	28,522,886	29,899,453	-1,376,567
	事業活動収入計(1)	2,666,592,067	2,653,174,077	13,417,990	
	支出	人件費支出	1,526,184,468	1,456,018,910	70,165,558
		事業費支出	384,362,367	394,203,924	-9,841,557
		事務費支出	274,106,374	291,838,036	-17,731,662
		支払利息支出	10,580,800	10,902,142	-321,342
その他の支出		6,000	61,540	-55,540	
事業活動支出計(2)	2,195,240,009	2,153,024,552	42,215,457		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		471,352,058	500,149,525	-28,797,467	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		2,538,000	-2,538,000
		固定資産売却収入	450,000	450,000	
		施設整備等収入計(4)	450,000	2,988,000	-2,538,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	103,025,996	102,692,000	333,996
		固定資産取得支出	146,636,345	151,037,879	-4,401,534
		施設整備等支出計(5)	249,662,341	253,729,879	-4,067,538
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-249,212,341	-250,741,879	1,529,538	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		7,825,875	-7,825,875
		その他の活動による収入	15,520,547	15,293,227	227,320
		その他の活動による収入計(7)	15,520,547	23,119,102	-7,598,555
	支出	積立資産支出	24,610,822	17,816,000	6,794,822
		その他の活動による支出	15,633,846	23,099,423	-7,465,577
		その他の活動支出計(8)	40,244,668	40,915,423	-670,755
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,724,121	-17,796,321	-6,927,800
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		197,415,596	231,611,325	-34,195,729	
前期末支払資金残高(12)			525,909,420	-525,909,420	
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,415,596	757,520,745	-560,105,149	