

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)

科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,679,044,000	2,676,902,929	2,141,071	
	老人福祉事業収入	124,472,000	124,585,473	▲ 113,473	
	その他の事業収入	122,754,000	124,641,690	▲ 1,887,690	
	社会貢献基金負担金収入	3,492,000	3,492,000	0	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業収入	366,000	359,736	6,264	
	借入金利息補助金収入	975,000	974,353	647	
	経常経費寄附金収入	2,112,000	2,190,000	▲ 78,000	
	受取利息配当金収入	262,000	279,284	▲ 17,284	
	その他の収入	13,643,000	14,726,886	▲ 1,083,886	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計(1)	2,947,120,000	2,948,152,351	▲ 1,032,351		
支出	人件費支出	1,834,130,000	1,841,101,146	▲ 6,971,146	
	事業費支出	464,357,000	466,683,955	▲ 2,326,955	
	事務費支出	355,842,000	349,092,301	6,749,699	
	生活困窮者に対する相談支援事業 事業支出	784,000	450,241	333,759	
	利用者負担軽減額	1,460,000	1,633,111	▲ 173,111	
	支払利息支出	17,966,000	18,529,321	▲ 563,321	
	その他の支出	9,990,000	9,965,820	24,180	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	2,684,529,000	2,687,455,895	▲ 2,926,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	262,591,000	260,696,456	1,894,544		
施設整備等による収支	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	11,000	26,794,490	▲ 26,783,490	
	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)	11,000	26,794,490	▲ 26,783,490	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	111,144,000	111,144,000	0	
	固定資産取得支出	29,811,000	56,379,204	▲ 26,568,204	
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	1,184,000	1,310,256	▲ 126,256		
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)	142,139,000	168,833,460	▲ 26,694,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 142,128,000	▲ 142,038,970	▲ 89,030		
その他の活動による収支	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	4,536,000	5,393,440	▲ 857,440	
	その他の活動による収入	260,000	391,944	▲ 131,944	
	その他の活動収入計(7)	4,796,000	5,785,384	▲ 989,384	
	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	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	326,418,000	324,915,720	1,502,280		
その他の活動による支出	260,000	317,373	▲ 57,373		
その他の活動支出計(8)	326,678,000	325,233,093	1,444,907		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 321,882,000	▲ 319,447,709	▲ 2,434,291		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 201,419,000	▲ 200,790,223	▲ 628,777		
前期末支払資金残高(12)	0	880,110,850	▲ 880,110,850		
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 201,419,000	679,320,627	▲ 880,739,627		