

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	151 介護保険事業収入	4,662,352,000	4,651,238,859	11,113,141	
	152 老人福祉事業収入	40,000,000	53,631,882	△13,631,882	
	154 保育事業収入	79,100,000	79,077,460	22,540	
	156 障害福祉サービス等事業収入	103,400,000	103,351,193	48,807	
	161 借入金利息補助金収入	1,785,250	1,949,793	△164,543	
	162 経常経費寄附金収入		9,200	△9,200	
	163 受取利息配当金収入	2,580	13,324	△10,744	
	164 その他の収入	5,812,000	5,795,079	16,921	
	事業活動収入計(1)	4,892,451,830	4,895,066,790	△2,614,960	
	支出				
	111 人件費支出	2,785,342,200	2,782,108,082	3,234,118	
	112 事業費支出	732,445,600	729,418,706	3,026,894	
	113 事務費支出	865,330,000	863,913,459	1,416,541	
117 利用者負担軽減額	780,000	562,953	217,047		
118 支払利息支出	56,256,780	56,699,731	△442,951		
119 その他の支出	10,875,000	11,040,186	△165,186		
120 流動資産評価損等による資金減少額	33,000	573,495	△540,495		
事業活動支出計(2)	4,451,062,580	4,444,316,612	6,745,968		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	441,389,250	450,750,178	△9,360,928		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	485,383,000	485,383,000		
	168 設備資金借入金収入	140,000,000	140,000,000		
	169 固定資産売却収入	333,000	333,940	△940	
	施設整備等収入計(4)	625,716,000	625,716,940	△940	
	支出				
121 設備資金借入金元金償還支出	343,001,000	343,001,000			
122 固定資産取得支出	1,204,450,000	1,203,863,892	586,108		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,214,100	2,214,100			
施設整備等支出計(5)	1,549,665,100	1,549,078,992	586,108		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△923,949,100	△923,362,052	△587,048		
その他の活動による収支	収入				
	172 長期運営資金借入金収入	90,676,000	90,680,000	△4,000	
	173 職員長期貸付金回収収入		120,000	△120,000	
	175 積立資産取崩収入	530,000	531,553	△1,553	
	183 その他の活動による収入	150,000	372,000	△222,000	
	その他の活動収入計(7)	91,356,000	91,703,553	△347,553	
	支出				
	126 長期運営資金借入金元金償還支出	3,024,000	3,024,000		
	127 職員長期貸付金支出	400,000	400,000		
	129 積立資産支出	400,000	418,252	△18,252	
137 その他の活動による支出	150,000	150,000			
その他の活動支出計(8)	3,974,000	3,992,252	△18,252		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	87,382,000	87,711,301	△329,301		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△395,177,850	△384,900,573	△10,277,277		
前期末支払資金残高(12)	2,304,332,317	2,304,332,317			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,909,154,467	1,919,431,744	△10,277,277		