

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				
	介護保険事業収入	1,590,847,253	1,660,340,652	▲ 69,493,399	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	サービス付高齢者住宅事業収入	25,901,328	25,723,566	177,762	
	借入金利息補助金収入	896,179	702,606	193,573	
	経常経費寄附金収入	700,000	922,000	▲ 222,000	
	受取利息配当金収入	12,000	35,073	▲ 23,073	
	その他の収入	3,866,000	3,807,632	58,368	
	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)	1,622,222,760	1,691,531,529	▲ 69,308,769		
支出					
人件費支出	969,786,594	985,784,321	▲ 15,997,727		
事業費支出	239,377,072	244,597,235	▲ 5,220,163		
事務費支出	301,063,440	321,982,794	▲ 20,919,354		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		
支払利息支出	20,585,100	20,177,032	408,068		
その他の支出	4,150,000	3,303,334	846,666		
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)	1,534,972,206	1,575,844,716	▲ 40,872,510		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,250,554	115,686,813	▲ 28,436,259		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	362,050,000	362,050,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	734,000,000	734,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	48,960,000	0	48,960,000	
	施設整備等収入計(4)	1,145,010,000	1,096,050,000	48,960,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	89,088,000	89,032,000	56,000	
	固定資産取得支出	1,198,000,000	1,118,029,356	79,970,644	
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	0	0	0		
建設仮勘定	0	0	0		
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)	1,287,088,000	1,207,061,356	80,026,644		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 142,078,000	▲ 111,011,356	▲ 31,066,644		
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	50,000,000	50,000,000	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,507,000	12,507,000	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	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,507,000	12,507,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,493,000	37,493,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 17,334,446	42,168,457	▲ 59,502,903		
前期末支払資金残高(12)	295,513,537	295,513,537	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	278,179,091	337,681,994	▲ 59,502,903		