

## 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	3,732,973,000	3,797,413,989	-64,440,989
		保育事業収入	451,360,000	500,641,427	-49,281,427
		障害福祉サービス等事業収入	161,041,000	167,098,668	-6,057,668
		医療事業収入	23,881,000	33,141,599	-9,260,599
		借入金利息補助金収入	12,869,000	12,510,488	358,512
		経常経費寄附金収入	19,686,000	24,434,768	-4,748,768
		受取利息配当金収入	13,000	129,856	-116,856
		その他の収入	42,821,000	40,716,814	2,104,186
	事業活動収入計(1)		4,444,644,000	4,576,087,609	-131,443,609
	支出	人件費支出	3,136,760,000	3,160,406,628	-23,646,628
		事業費支出	569,333,000	502,290,439	67,042,561
事務費支出		528,835,000	598,063,242	-69,228,242	
支払利息支出		37,778,000	41,891,672	-4,113,672	
その他の支出		34,995,000	39,714,990	-4,719,990	
事業活動支出計(2)		4,307,701,000	4,342,366,971	-34,665,971	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		136,943,000	233,720,638	-96,777,638	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	120,304,000	70,481,880	49,822,120
		設備資金借入金収入	644,610,000	362,581,659	282,028,341
		固定資産売却収入	0	5,268,699	-5,268,699
		施設整備等収入計(4)	764,914,000	438,332,238	326,581,762
	支出	設備資金借入金元金償還支出	178,310,000	178,310,000	0
		固定資産取得支出	773,791,000	304,959,249	468,831,751
施設整備等支出計(5)		952,101,000	483,269,249	468,831,751	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-187,187,000	-44,937,011	-142,249,989	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	200,000,000	0	200,000,000
		その他の活動収入計(7)	200,000,000	0	200,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	148,068,000	111,408,000	36,660,000
		積立資産支出	0	4,000,000	-4,000,000
		その他の活動による支出	0	3,515,972	-3,515,972
		その他の活動支出計(8)	148,068,000	118,923,972	29,144,028
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		51,932,000	-118,923,972	170,855,972	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,688,000	69,859,655	-68,171,655	
前期末支払資金残高(12)		0	706,815,717	-706,815,717	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,688,000	776,675,372	-774,987,372	