

## 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

総合計

(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	907,944,116	903,996,053	3,948,063	
	障害福祉サービス等事業収入	572,268,684	570,532,925	1,735,759	
	生活保護事業収入	2,756,794,886	2,751,715,799	5,079,087	
	医療事業収入	91,922,016	93,977,096	△ 2,055,080	
	生活支援・相談事業収入	395,462,154	395,071,812	390,342	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	406,324	931,324	△ 525,000	
	受取利息配当金収入	200,000	200,000	0	
	その他の収入	40,733,179	38,323,605	2,409,574	
	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)	4,765,731,359	4,754,748,614	10,982,745	
支出					
人件費支出	2,793,129,256	2,801,476,998	△ 8,347,742		
事業費支出	865,472,809	870,993,949	△ 5,521,140		
事務費支出	721,559,620	723,469,003	△ 1,909,383		
利用者負担軽減額	1,313,300	1,450,400	△ 137,100		
支払利息支出	537,108	570,618	△ 33,510		
その他の支出	30,940,990	31,234,130	△ 293,140		
流動資産評価損等による資金減少額	317,300	777,730	△ 460,430		
事業活動支出計 (2)	4,413,270,383	4,429,972,828	△ 16,702,445		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	352,460,976	324,775,786	27,685,190		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	625,745,000	625,745,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	0	
	固定資産売却収入	670,110	666,110	4,000	
	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)	926,415,110	926,411,110	4,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,100,000	16,100,000	0	
	固定資産取得支出	1,118,706,170	1,106,427,802	12,278,368	
	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	253,800	0	253,800	
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)	1,135,059,970	1,122,527,802	12,532,168		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 208,644,860	△ 196,116,692	△ 12,528,168		
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	233,267,660	227,305,917	5,961,743	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	233,267,660	227,305,917	5,961,743	
	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	336,464,906	336,142,644	322,262		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	336,464,906	336,142,644	322,262		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 103,197,246	△ 108,836,727	5,639,481		
予備費支出 (10)	23,537,900		24,215,800		
	677,900		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,403,070	19,822,367	△ 3,419,297		
前期末支払資金残高 (12)	1,352,203,390	1,352,203,390	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,368,606,460	1,372,025,757	△ 3,419,297		