

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	1,803,351,000	1,687,507,811	-115,843,189
		老人福祉事業収入	25,046,000	24,479,483	-566,517
		児童福祉事業収入	4,984,000	7,671,527	2,687,527
		保育事業収入	268,101,000	269,795,963	1,694,963
		地域支援事業収入計	19,200,000	19,164,030	-35,970
		就学支援事業収入計	9,980,000	9,980,000	
		借入金利息補助金収入	2,018,000	2,017,000	-1,000
		経常経費寄附金収入	186,000	356,184	170,184
		受取利息配当金収入	70,000	130,611	60,611
		その他の収入	22,478,000	25,005,137	2,527,137
		事業活動収入計(1)	2,155,414,000	2,046,107,746	-109,306,254
	支出	人件費支出	1,488,298,000	1,389,637,952	98,660,048
		事業費支出	268,922,000	240,961,100	27,960,900
		事務費支出	152,302,000	124,856,899	27,445,101
		利用者負担軽減額	2,600,000	2,018,540	581,460
		支払利息支出	19,470,000	18,395,548	1,074,452
		その他の支出	18,342,000	13,161,647	5,180,353
事業活動支出計(2)		1,949,934,000	1,789,031,686	160,902,314	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	205,480,000	257,076,060	51,596,060		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	70,602,000	68,766,134	-1,835,866
		施設整備等寄附金収入	324,000	324,000	
		設備資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	
		固定資産売却収入		39,810	39,810
		施設整備等収入計(4)	120,926,000	119,129,944	-1,796,056
	支出	設備資金借入金元金償還支出	79,051,000	79,051,000	
		固定資産取得支出	144,628,000	138,247,918	6,380,082
		固定資産除却・廃棄支出	5,600,000	4,016,390	1,583,610
		その他の施設整備等による支出	2,486,000	2,451,250	34,750
		施設整備等支出計(5)	231,765,000	223,766,558	7,998,442
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-110,839,000	-104,636,614	6,202,386		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	14,578,000	13,607,174	-970,826
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による収入	12,000,000	4,285,205	-7,714,795
		その他の活動収入計(7)	36,578,000	27,892,379	-8,685,621
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,672,000	6,672,000	
		積立資産支出	166,648,000	166,644,750	3,250
		拠点区分間繰入金支出	14,578,000	13,607,174	970,826
		サービス区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動による支出	12,000,000	4,285,205	7,714,795
		その他の活動支出計(8)	209,898,000	201,209,129	8,688,871
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-173,320,000	-173,316,750	3,250		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-78,679,000	-20,877,304	57,801,696		
前期末支払資金残高(12)		726,312,735	726,312,735		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-78,679,000	705,435,431	784,114,431		