

## 資金収支計算書

(自) 2015 年 4 月 1 日 (至) 2016 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,087,581,600	2,066,890,735	20,690,865		
	老人福祉事業収入	98,384,000	98,131,948	252,052		
	児童福祉事業収入	645,958,600	662,526,383	△16,567,783		
	保育事業収入	2,957,825,661	3,013,759,304	△55,933,643		
	障害福祉サービス等事業収入	394,508,591	400,326,514	△5,817,923		
	医療事業収入	8,119,000	8,261,330	△142,330		
	地域活動事業収入	137,620,000	137,851,330	△231,330		
	借入金利息補助金収入	14,737,689	14,195,192	542,497		
	経常経費寄付金収入	40,687,067	42,770,582	△2,083,515		
	受取利息配当金収入	1,875,130	2,013,435	△138,305		
	その他の収入	83,332,648	88,556,711	△5,224,063		
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>6,470,629,986</b>	<b>6,535,283,464</b>	<b>△64,653,478</b>		
事業活動による支出	人件費支出	4,652,425,097	4,664,293,173	△11,868,076		
	事業費支出	880,850,427	866,916,420	13,934,007		
	事務費支出	530,963,321	559,347,030	△28,383,709		
	利用者軽減負担額	890,000	642,906	247,094		
	支払利息支出	23,275,716	23,426,377	△150,661		
	その他の支出	21,591,758	21,947,567	△355,809		
	流動資産評価損等による資金減少額	158,000	158,004	△4		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>6,110,154,319</b>	<b>6,136,731,477</b>	<b>△26,577,158</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>360,475,667</b>	<b>398,551,987</b>	<b>△38,076,320</b>		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	249,495,785	250,595,785	△1,100,000		
	施設整備等寄付金収入	10,210,000	10,203,579	6,421		
	設備資金借入金収入	91,000,000	91,000,000	0		
	固定資産売却収入	60,000,000	63,100,000	△3,100,000		
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>410,705,785</b>	<b>414,899,364</b>	<b>△4,193,579</b>	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	112,512,048	102,181,786	10,330,262	
		固定資産取得支出	398,239,485	406,380,797	△8,141,312	
		固定資産除却・廃棄支出	52,704,000	52,704,000	0	
		ファイナンスリース債務の返済支出	187,000	241,654	△54,654	
		その他の施設整備等による支出	220,081,640	209,703,940	10,377,700	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>783,724,173</b>	<b>771,212,177</b>	<b>12,511,996</b>		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△373,018,388</b>	<b>△356,312,813</b>	<b>△16,705,575</b>		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,730,000	1,730,000	0		
	積立資産取崩収入	102,841,474	90,854,811	11,986,663		
	その他の活動による収入	17,000	109,269	△92,269		
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>104,588,474</b>	<b>92,694,080</b>	<b>11,894,394</b>	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	18,720,000	28,716,000	△9,996,000		
	積立資産支出	167,497,503	187,531,193	△20,033,690		
	その他の活動による支出	46,808,642	45,985,860	822,782		
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>233,026,145</b>	<b>262,233,053</b>	<b>△29,206,908</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△128,437,671</b>	<b>△169,538,973</b>	<b>41,101,302</b>		
	<b>予備費支出(10)</b>	<b>3,517,225</b>	<b>0</b>	<b>3,517,225</b>		
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△144,497,617</b>	<b>△127,299,799</b>	<b>△17,197,818</b>		
	<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>1,297,505,191</b>	<b>1,297,505,191</b>	<b>0</b>		
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>1,153,007,574</b>	<b>1,170,205,392</b>	<b>△17,197,818</b>		