

# 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	介護保険事業収入	545,320,000	467,919,538	77,400,462
		老人福祉事業収入	114,200,000	111,156,839	3,043,161
		事業費収入	16,200,000	9,369,240	6,830,760
		障害福祉サービス等事業収入	346,800,000	376,320,518	-29,520,518
		医療事業収入	1,647,900,000	1,558,278,220	89,621,780
	入	補助金事業収入		1,682,000	-1,682,000
		経常経費寄附金収入	90,000		90,000
		受取利息配当金収入	540,000	282,561	257,439
		その他の収入	13,700,000	16,652,393	-2,952,393
		事業活動収入計 (1)	2,684,750,000	2,541,661,309	143,088,691
支	人件費支出	1,657,090,000	1,563,689,887	93,400,113	
	事業費支出	738,800,000	673,745,361	65,054,639	
	事務費支出	222,920,000	205,962,966	16,957,034	
出	支払利息支出	18,620,000	17,453,287	1,166,713	
	事業活動支出計 (2)	2,637,430,000	2,460,851,501	176,578,499	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	47,320,000	80,809,808	-33,489,808	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	
		施設整備等収入計 (4)	500,000,000	500,000,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	105,990,000	105,128,000	862,000
	出	固定資産取得支出	725,080,000	725,078,000	2,000
	施設整備等支出計 (5)	831,070,000	830,206,000	864,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-331,070,000	-330,206,000	-864,000	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入		100,000,000	-100,000,000
		積立資産取崩収入	323,000,000	200,000,000	123,000,000
		その他の活動収入計 (7)	323,000,000	300,000,000	23,000,000
	支	その他の活動支出計 (8)			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	323,000,000	300,000,000	23,000,000	
	予備費支出 (10)	39,250,000		39,250,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		50,603,808	-50,603,808	
	前期末支払資金残高 (12)		873,166,025	-873,166,025	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		923,769,833	-923,769,833	