

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	介護福祉施設介護料収入	3,069,095,000	3,099,462,304	30,367,304
		老人福祉事業収入	144,656,000	140,955,922	-3,700,078
		喀痰吸引等研修事業収入	2,722,000	2,714,000	-8,000
		介護員養成研修事業収入	1,219,000	1,219,900	900
		借入金利息補助金収入	3,065,000	3,061,562	-3,438
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	
		受取利息配当金収入	20,668,000	23,452,918	2,784,918
		その他の収入	4,184,000	4,486,339	302,339
	事業活動収入計(1)	3,245,629,000	3,275,372,945	29,743,945	
	支出	人件費支出	1,666,089,000	1,676,276,548	-10,187,548
		事業費支出	635,982,000	648,296,449	-12,314,449
		事務費支出	397,615,000	392,618,561	4,996,439
		利用者負担軽減額	1,873,000	1,511,965	361,035
		支払利息支出	17,501,000	17,256,369	244,631
その他の支出		871,000	855,391	15,609	
事業活動支出計(2)		2,719,931,000	2,736,815,283	-16,884,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	525,698,000	538,557,662	12,859,662		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	51,490,000	51,486,250	-3,750
		固定資産売却収入	260,000	268,000	8,000
		施設整備等収入計(4)	51,750,000	51,754,250	4,250
	支出	設備資金借入金元金償還支出	136,208,000	136,208,000	
		固定資産取得支出	20,853,000	20,663,966	189,034
施設整備等支出計(5)	157,061,000	156,871,966	189,034		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-105,311,000	-105,117,716	193,284		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	63,999,000	69,698,103	5,699,103
		拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000		-15,000,000
		サービス区分間長期貸付金回収収入	2,000,000		-2,000,000
		事業区分間繰入金収入	1,759,000		-1,759,000
		拠点区分間繰入金収入	141,164,000		-141,164,000
		サービス区分間繰入金収入	453,000		-453,000
		その他の活動による収入	185,000	201,610	16,610
		その他の活動収入計(7)	224,560,000	69,899,713	-154,660,287
	支出	投資有価証券取得支出	352,132,000	352,132,000	
		積立資産支出	39,219,000	308,662,932	-269,443,932
		拠点区分間長期借入金返済支出	15,000,000		15,000,000
		サービス区分間長期借入金返済支出	2,000,000		2,000,000
		事業区分間繰入金支出	1,759,000		1,759,000
		拠点区分間繰入金支出	140,589,000		140,589,000
		サービス区分間繰入金支出	453,000		453,000
		その他の活動による支出	12,000		12,000
		その他の活動支出計(8)	551,164,000	660,794,932	-109,630,932
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-326,604,000	-590,895,219	-264,291,219		
予備費支出(10)	20,000,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,783,000	-157,455,273	-231,238,273		
前期末支払資金残高(12)		1,760,585,300	1,760,585,300		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,783,000	1,603,130,027	1,529,347,027		