

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	1,514,121,000	1,511,357,658	-2,763,342
		老人福祉事業収入	304,909,000	308,435,375	3,526,375
		専門学校事業収入	59,074,000	59,337,118	263,118
		経常経費寄附金収入	350,000	280,000	-70,000
		受取利息配当金収入	852,300	1,001,627	149,327
		その他の収入	15,192,000	15,673,062	481,062
		事業活動収入計(1)	1,894,498,300	1,896,084,840	1,586,540
	支出	人件費支出	1,222,232,400	1,203,257,494	18,974,906
		事業費支出	343,893,000	328,506,692	15,386,308
		事務費支出	120,066,630	112,075,079	7,991,551
		利用者負担軽減額	380,000	329,908	50,092
		その他の支出	12,192,000	11,531,160	660,840
		流動資産評価損等による資金減少額	47,000	0	47,000
事業活動支出計(2)	1,698,811,030	1,655,700,333	43,110,697		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		195,687,270	240,384,507	44,697,237	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	116,000,000	116,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	116,000,000	116,000,000	0
	支出	固定資産取得支出	614,381,000	612,872,069	1,508,931
		ファイナンス・リース債務の返済支出	130,000	112,140	17,860
		施設整備等支出計(5)	614,511,000	612,984,209	1,526,791
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-498,511,000	-496,984,209	1,526,791	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,575,000	3,340,000	765,000
		積立資産取崩収入	139,600,000	141,166,782	1,566,782
		その他の活動による収入計(7)	142,175,000	144,506,782	2,331,782
	支出	長期貸付金支出	3,960,000	3,960,000	0
		積立資産支出	158,806,000	157,944,912	861,088
		その他の活動による支出	153,000	0	153,000
		その他の活動支出計(8)	162,919,000	161,904,912	1,014,088
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,744,000	-17,398,130	3,345,870
	予備費支出(10)		24,599,000	—	23,939,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-347,506,730	-273,997,832	73,508,898	
前期末支払資金残高(12)		957,746,990	957,746,990	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		610,240,260	683,749,158	73,508,898	

(注) 予備費支出△660,000円は、以下の支出に充当使用した額である。
人件費支出193,000円、事業費支出101,000円、事務費支出6,000円、長期貸付金支出360,000円。