

【第1号の様式】

## 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

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	891,959,300	898,982,875	△ 7,023,575	
	老人福祉事業収入	85,700,000	86,346,776	△ 646,776	
	保育事業収入	334,990,000	341,193,114	△ 6,203,114	
	医療事業収入	843,900,000	842,869,477	1,030,523	
	土地賃貸収入	35,077,395	35,077,395	0	
	その他の事業収入	9,882,000	9,875,505	6,495	
	借入金利息補助金収入	1,710,000	1,710,000	0	
	経常経費寄附金収入	95,000	95,385	△ 385	
	受取利息配当金収入	1,203,700	1,418,196	△ 214,496	
	その他の収入	20,190,000	25,135,477	△ 4,945,477	
	事業活動収入計 (1)	2,224,707,395	2,242,704,200	△ 17,996,805	
	支出				
	人件費支出	1,431,511,241	1,394,215,086	37,296,155	
事業費支出	395,367,000	375,831,305	19,535,695		
事務費支出	326,285,989	304,544,649	21,741,340		
利用者負担軽減額	4,379,000	4,031,337	347,663		
支払利息支出	6,850,000	6,260,896	589,104		
その他の支出	2,958,414	2,680,179	278,235		
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000		
法人税住民税事業税支出	650,000	492,000	158,000		
事業活動支出計 (2)	2,168,031,644	2,088,055,452	79,976,192		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	56,675,751	154,648,748	△ 97,972,997		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	55,294,558	55,294,558	0	
	固定資産売却収入	879,850	0	879,850	
	施設整備等収入計 (4)	56,174,408	55,294,558	879,850	
	支出				
	固定資産取得支出	37,269,334	21,131,926	16,137,408	
固定資産除却・廃棄支出	1	0	1		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,450,000	1,424,115	25,885		
施設整備等支出計 (5)	38,719,335	22,556,041	16,163,294		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	17,455,073	32,738,517	△ 15,283,444		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	30,000,000	30,000,000	0	
	積立資産取崩収入	13,325,000	15,797,832	△ 2,472,832	
	その他の活動による収入	4,506,000	3,612,140	893,860	
	その他の活動収入計 (7)	47,831,000	49,409,972	△ 1,578,972	
	支出				
積立資産支出	55,034,605	48,844,231	6,190,374		
その他の活動による支出	19,621,000	17,704,795	1,916,205		
その他の活動支出計 (8)	74,655,605	66,549,026	8,106,579		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 26,824,605	△ 17,139,054	△ 9,685,551		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	47,306,219	170,248,211	△ 122,941,992		
前期末支払資金残高 (11)	1,170,387,429	1,170,387,429	0		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,217,693,648	1,340,635,640	△ 122,941,992		