

### 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	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	6,610,017,000	6,686,110,787	-76,093,787	
	老人福祉事業収入	186,394,000	186,254,449	139,551	
	保育事業収入	148,468,000	153,898,507	-5,430,507	
	就労支援事業収入	74,196,000	78,783,244	-4,587,244	
	障害福祉サービス等事業収入	37,493,000	39,975,613	-2,482,613	
	健康増進介護予防等事業収入	53,311,000	54,475,215	-1,164,215	
	高齢者住宅事業収入	140,124,000	142,445,220	-2,321,220	
	研修事業収入	15,129,000	15,214,264	-85,264	
	専門学校事業収入	26,400,000	26,973,674	-573,674	
	借入金利息補助金収入	6,280,000	6,281,592	-1,592	
	経常経費寄附金収入	1,965,000	2,837,402	-872,402	
	受取利息配当金収入	10,000	5,685	4,315	
	その他の収入	46,376,000	50,215,134	-3,839,134	
	事業活動収入計(1)	7,346,163,000	7,443,470,786	-97,307,786	
事業活動による支出	人件費支出	5,181,820,000	5,120,879,219	60,940,781	
	事業費支出	1,007,345,000	942,367,400	64,977,600	
	事務費支出	696,002,000	627,534,145	68,467,855	
	就労支援事業支出	106,951,000	103,549,374	3,401,626	
	利用者負担軽減額	8,815,000	7,501,124	1,313,876	
	支払利息支出	20,490,000	20,470,331	19,669	
	その他の支出	7,263,000	6,817,843	445,157	
	流動資産評価損等による資金減少額	142,000	141,958	42	
事業活動支出計(2)	7,028,828,000	6,829,261,394	199,566,606		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	317,335,000	614,209,392	-296,874,392		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	675,897,000	675,902,000	-5,000	
	設備資金借入金収入	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	固定資産売却収入	285,000	306,083	-21,083	
	施設整備等収入計(4)	2,676,182,000	2,676,208,083	-26,083	
	設備資金借入金元金償還支出	308,136,000	308,130,000	6,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,545,967,000	2,543,525,675	2,441,325	
	施設整備等支出計(5)	2,854,103,000	2,851,655,675	2,447,325	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-177,921,000	-175,447,592	-2,473,408		
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	310,000	310,300	-300	
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	397,329,000	0	397,329,000	
	拠点区分間繰入金収入	497,088,000	0	497,088,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,992,000	0	7,992,000	
	その他の活動による収入	4,158,000	4,158,177	-177	
	その他の活動による収入計(7)	910,877,000	8,468,477	902,408,523	
	長期貸付金支出	3,904,000	3,904,000	0	
	積立資産取得支出	24,300,000	24,300,000	0	
	事業区分間繰入金支出	397,329,000	0	397,329,000	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	497,089,000	0	497,089,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,992,000	0	7,992,000	
	その他の活動による支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	931,014,000	28,604,000	902,410,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,137,000	-20,135,523	-1,477	
予備費支出(10)	244,981,000				
	-130,954,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,250,000	418,626,277	-413,376,277		
前期末支払資金残高(12)	2,421,224,000	2,421,252,199	-28,199		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,426,474,000	2,839,878,476	-413,404,476		

(注) 予備費支出 ▲130,954,000円は固定資産取得、繰入金支出、人件費、事業費、事務費の各支出に充当した額である。