

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	1,519,033,000	1,525,157,073	△ 6,124,073	
		老人福祉事業収入	206,515,000	206,602,967	△ 87,967	
		地域包括支援センター運営事業収入	62,037,000	59,786,941	2,250,059	
		認知症地域支援体制づくり推進事業収入	16,000,000	14,917,199	1,082,801	
		地域開放事業収入	5,994,000	6,006,000	△ 12,000	
		借入金利息補助金収入	917,000	917,696	△ 696	
		経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0	
		受取利息配当金収入	1,261,000	1,259,963	1,037	
		その他の収入	8,347,000	8,195,418	151,582	
	事業活動収入計(1)	1,820,254,000	1,822,993,257	△ 2,739,257		
	支出	人件費支出	1,131,727,000	1,124,451,986	7,275,014	
		事業費支出	345,084,000	340,718,249	4,365,751	
		事務費支出	215,432,000	209,172,700	6,259,300	
		地域開放事業運営寄附金支出	7,300,000	7,242,000	58,000	
		利用者負担軽減額	421,000	402,948	18,052	
		支払利息支出	4,787,000	4,785,370	1,630	
		その他の支出	6,958,000	6,402,319	555,681	
		流動資産評価損等による資金減少額	60,000	0	60,000	
事業活動支出計(2)	1,711,769,000	1,693,175,572	18,593,428			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,485,000	129,817,685	△ 21,332,685		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,897,000	15,896,982	18	
		固定資産売却収入	96,000	96,000	0	
		その他の施設整備等による収入	720,000	694,756	25,244	
		施設整備等収入計(4)	16,713,000	16,687,738	25,262	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,810,000	46,810,000	0	
		固定資産取得支出	6,960,000	6,693,048	266,952	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	53,770,000	53,503,048	266,952			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 37,057,000	△ 36,815,310	△ 241,690		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	10,063,000	9,499,765	563,235	
		その他の活動収入計(7)	10,063,000	9,499,765	563,235	
	支出	投資有価証券取得支出	0	200,000,000	△ 200,000,000	
		積立資産支出	19,514,000	19,038,970	475,030	
		その他の活動支出計(8)	19,514,000	219,038,970	△ 199,524,970	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,451,000	△ 209,539,205	200,088,205		
予備費支出(10)		2,000,000 △ 2,000,000	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		59,977,000	△ 116,536,830	178,513,830		
前期末支払資金残高(12)		767,340,000	877,659,835	△ 110,319,835		
当期末支払資金残高(11)+(12)		827,317,000	761,123,005	68,193,995		

(注) 予備費支出△2,000,000円は利用者負担軽減額及び拠点区分間繰入金支出に充当使用した額である。