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**

事業区分 :社会福祉事業

（単位:円）

勘定科目			予算額	決算額	差 異	備　考
事業活動による収支活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,507,171,000	1,517,031,492	△ 9,860,492	
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	24,032,000	25,484,011	△ 1,452,011	
		その他の事業収入	19,796,000	19,796,000	0	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	5,000	5,130	△ 130	
		その他の収入	11,519,000	12,357,995	△ 838,995	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計 (1)	1,562,523,000	1,574,674,628	△ 12,151,628	
	支出	人件費支出	874,169,000	868,962,526	5,206,474	
		事業費支出	209,482,000	202,654,243	6,827,757	
		事務費支出	157,421,000	152,764,802	4,656,198	
		利用者負担軽減額	250,000	248,489	1,511	
		支払利息支出	1,962,000	1,961,428	572	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計 (2)	1,243,284,000	1,226,591,488	16,692,512	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)−(2)		319,239,000	348,083,140	△ 28,844,140	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,700,000	5,700,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計 (4)	5,700,000	5,700,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,000,000	27,000,000	0	
		固定資産取得支出	43,338,000	43,335,657	2,343	
		固定資産除却・廃棄支出	0	486,000	△ 486,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	70,338,000	70,821,657	△ 483,657	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)		△ 64,638,000	△ 65,121,657	483,657	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		積立資産支出	2,775,000	1,078,893,496	△ 1,076,118,496	
		その他の活動支出計 (8)	2,775,000	1,078,893,496	△ 1,076,118,496	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)		△ 2,775,000	△ 1,078,893,496	1,076,118,496	
予備費 (10)			251,826,000	0	251,826,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			0	△ 795,932,013	795,932,013	
前期末支払資金残高 (12)			1,305,612,098	1,305,612,098	0	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			1,305,612,098	509,680,085	795,932,013	