

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	6,753,228,000	6,633,960,728	119,267,272	
		老人福祉事業収入	1,206,569,000	1,205,209,623	1,359,377	
		就労支援事業収入	20,482,000	6,364,985	14,117,015	
		障害福祉サービス等事業収入	241,332,000	245,378,854	△ 4,046,854	
		医療事業収入	108,515,000	108,556,768	△ 41,768	
		有償運送事業収入	7,005,000	7,014,360	△ 9,360	
		社会貢献事業収入	647,000	1,241,720	△ 594,720	
		地域活動等公益事業収入	249,000	258,800	△ 9,800	
		経常経費寄附金収入	2,395,000	3,580,680	△ 1,185,680	
		受取利息配当金収入	425,000	445,813	△ 20,813	
		その他の収入	98,681,000	93,109,314	5,571,686	
	事業活動収入計(1)	8,439,528,000	8,305,121,645	134,406,355		
	支出	人件費支出	5,474,277,000	5,424,676,947	49,600,053	
		事業費支出	1,214,997,000	1,176,329,788	38,667,212	
事務費支出		941,167,000	817,674,945	123,492,055		
就労支援事業支出		21,478,000	17,859,657	3,618,343		
社会貢献事業支出		647,000	1,241,720	△ 594,720		
利用者負担軽減額		1,647,000	1,669,413	△ 22,413		
支払利息支出		13,395,000	14,024,047	△ 629,047		
その他の支出		27,763,000	27,149,498	613,502		
事業活動支出計(2)	7,695,371,000	7,480,626,015	214,744,985			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	744,157,000	824,495,630	△ 80,338,630			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	181,280,000	181,280,000	0	
		設備資金借入金収入	458,000,000	458,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	639,280,000	639,280,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	125,103,000	125,100,000	3,000	
		固定資産取得支出	1,581,416,000	1,570,117,341	11,298,659	
		その他の施設整備等による支出	5,889,000	5,437,800	451,200	
施設整備等支出計(5)	1,712,408,000	1,700,655,141	11,752,859			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,073,128,000	△ 1,061,375,141	△ 11,752,859			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,037,401,000	1,034,831,163	2,569,837	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	0	15,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,206,760,000	0	1,206,760,000	
		サービス区分間繰入金収入	810,209,000	0	810,209,000	
		その他の活動による収入	1,800,000	33,528,619	△ 31,728,619	
		その他の活動収入計(7)	3,071,170,000	1,068,359,782	2,002,810,218	
	支出	積立資産支出	633,925,000	731,460,400	△ 97,535,400	
		拠点区分間長期借入金返済支出	15,000,000	0	15,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,206,760,000	0	1,206,760,000	
		サービス区分間繰入金支出	810,209,000	0	810,209,000	
		その他の活動による支出	4,300,000	11,431,679	△ 7,131,679	
その他の活動支出計(8)	2,670,194,000	742,892,079	1,927,301,921			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,976,000	325,467,703	75,508,297			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,005,000	88,588,192	△ 16,583,192			
前期末支払資金残高(12)	1,873,760,000	1,873,752,651	7,349			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,945,765,000	1,962,340,843	△ 16,575,843			