

### 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	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	3,498,407,000	3,531,600,311	33,193,311	
		0174 老人福祉事業収入	967,681,000	968,130,152	449,152	
		0192 医療事業収入	2,671,030,000	2,559,587,258	△111,442,742	
		0195 その他の事業収入	264,776,000	224,761,715	△40,014,285	
		0197 その他の収入	63,133,000	69,412,199	6,279,199	
		0198 借入金利息補助金収入	8,445,000	8,444,350	△650	
		0199 経常経費寄附金収入	28,960,000	30,318,478	1,358,478	
		0200 受取利息配当金収入	15,598,000	15,740,394	142,394	
		0201 その他の収入	91,006,000	91,008,051	2,051	
		事業活動収入計(1)	7,609,036,000	7,499,002,908	△110,033,092	
事業活動による支出	支	0129 人件費支出	4,836,421,000	4,844,910,931	△8,489,931	
		0130 事業費支出	1,280,718,000	1,228,159,769	52,558,231	
		0131 事務費支出	1,229,767,000	1,122,981,113	106,785,887	
		0136 利用者負担軽減額	2,587,000	2,110,238	476,762	
		0137 支払利息支出	59,642,000	59,643,014	△1,014	
		0138 その他の支出	0	362,040	△362,040	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	400,000	△400,000		
	事業活動支出計(2)	7,409,135,000	7,258,567,105	150,567,895		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199,901,000	240,435,803	40,534,803		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	65,495,000	69,895,500	4,400,500	
		0207 固定資産売却収入	0	417,176	417,176	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	166,511	166,511	
		施設整備等収入計(4)	65,495,000	70,479,187	4,984,187	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	212,350,000	212,350,000	0	
	0144 固定資産取得支出	607,368,000	616,002,885	△8,634,885		
	0145 固定資産除却・廃棄支出	0	417,176	△417,176		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	24,818,000	24,818,400	△400		
	施設整備等支出計(5)	844,536,000	853,588,461	△9,052,461		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△779,041,000	△783,109,274	△4,068,274		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	558,964,000	575,654,073	16,690,073	
		0216 拠点区分間長期借入金収入	11,000,000	0	△11,000,000	
		0221 事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	△5,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	114,500,000	0	△114,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	689,464,000	575,654,073	△113,809,927	
	支	0151 投資有価証券取得支出	100,226,000	100,225,986	14	
		0152 積立資産支出	110,398,000	144,521,364	△34,123,364	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	11,000,000	0	11,000,000	
		0159 事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	111,945,000	0	111,945,000	
	その他の活動支出計(8)	338,569,000	244,747,350	93,821,650		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	350,895,000	330,906,723	△19,988,277		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△228,245,000	△211,766,748	16,478,252		
	前期末支払資金残高(12)	2,165,465,000	2,165,473,895	8,895		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,937,220,000	1,953,707,147	16,487,147		