

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	4,418,677,000	4,482,416,000	63,739,000
		老人福祉事業収入	138,277,000	138,277,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	2,760,000	2,762,000	2,000
		貸店舗事業収入	15,443,000	15,443,000	0
		借入金利息補助金収入	5,730,000	5,870,000	140,000
		経常経費寄附金収入	3,220,000	3,220,000	0
		受取利息配当金収入	1,082,000	540,000	-542,000
		その他の収入	11,443,000	10,162,000	-1,281,000
	事業活動収入計(1)		4,596,632,000	4,658,690,000	62,058,000
	支出	人件費支出	3,082,854,000	3,181,008,200	98,154,200
		事業費支出	736,494,000	719,633,700	-16,860,300
		事務費支出	567,963,000	587,822,100	19,859,100
		利用者負担軽減額	1,508,000	1,294,000	-214,000
支払利息支出		13,522,000	18,146,000	4,624,000	
その他の支出		1,347,000	2,035,000	688,000	
事業活動支出計(2)		4,403,688,000	4,509,939,000	106,251,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		192,944,000	148,751,000	-44,193,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,103,165,000	346,100,000	-757,065,000
		設備資金借入金収入	742,200,000	150,000,000	-592,200,000
		施設整備等収入計(4)	1,845,365,000	496,100,000	-1,349,265,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	92,480,000	46,360,000	-46,120,000
		固定資産取得支出	2,048,794,000	1,108,284,000	-940,510,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,091,000	22,522,000	17,431,000
施設整備等支出計(5)		2,146,365,000	1,177,166,000	-969,199,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-301,000,000	-681,066,000	-380,066,000	
活	収入	積立資産取崩収入	0	1,650,000	1,650,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,650,000	1,650,000
	支出	積立資産支出	34,502,000	36,853,400	2,351,400
		その他の活動による支出	4,214,000	4,207,000	-7,000
		その他の活動支出計(8)	38,716,000	41,060,400	2,344,400
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,716,000	-39,410,400	-694,400
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-146,772,000	-571,725,400	-424,953,400	
前期末支払資金残高(12)		1,985,380,090	2,308,346,333	322,966,243	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,838,608,090	1,736,620,933	-101,987,157	