

### 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		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	633,837,000	625,427,734	-8,409,266	
		障害福祉サービス等事業収入	28,568,000	28,067,907	-500,093	
		借入金利息補助金収入	153,000	153,000		
		経常経費寄附金収入	2,432,000	1,882,610	-549,390	
		受取利息配当金収入	3,000	6,024	3,024	
		その他の収入	11,029,000	11,041,858	12,858	
		事業活動収入計(1)	676,022,000	666,579,133	-9,442,867	
	支出	人件費支出	389,107,000	388,366,062	740,938	
		事業費支出	87,461,000	89,784,778	-2,323,778	
		事務費支出	41,224,000	41,564,188	-340,188	
		利用者負担軽減額	2,364,000	2,274,252	89,748	
		支払利息支出	1,136,000	1,128,598	7,402	
		その他の支出	4,558,000	5,103,270	-545,270	
		事業活動支出計(2)	525,850,000	528,221,148	-2,371,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,172,000	138,357,985	-11,814,015		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,342,000	2,342,000		
		その他の施設整備等による収入		591,894	591,894	
		施設整備等収入計(4)	2,342,000	2,933,894	591,894	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,496,000	11,496,000		
		固定資産取得支出	6,617,000	8,111,181	-1,494,181	
		その他の施設整備等による支出	15,000	299,367	-284,367	
施設整備等支出計(5)		18,128,000	19,906,548	-1,778,548		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,786,000	-16,972,654	-1,186,654		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,831,000	1,833,768	2,768	
		その他の活動による収入	1,131,000	1,140,343	9,343	
		その他の活動による収入計(7)	2,962,000	2,974,111	12,111	
	支出	積立資産支出	1,854,000	21,868,589	-20,014,589	
		その他の活動による支出	817,000	803,543	13,457	
		その他の活動支出計(8)		2,671,000	22,672,132	-20,001,132
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		291,000	-19,698,021	-19,989,021
		予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		134,677,000	101,687,310	-32,989,690		
前期末支払資金残高(12)			160,724,024	160,724,024		
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,677,000	262,411,334	127,734,334		