

### 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	1,060,237,000	1,079,843,601	19,606,601
		その他の事業収入	380,000	378,000	-2,000
		借入金利息補助金収入	4,806,000	4,809,280	3,280
		経常経費寄附金収入	220,000	250,000	30,000
		受取利息配当金収入	29,000	45,348	16,348
		その他の収入	7,190,000	7,778,339	588,339
		事業活動収入計(1)	1,072,862,000	1,093,104,568	20,242,568
	支出	人件費支出	739,907,000	732,453,941	7,453,059
		事業費支出	197,235,000	187,820,309	9,414,691
		事務費支出	121,406,000	113,059,401	8,346,599
		利用者負担軽減額	769,000	725,676	43,324
		支払利息支出	4,811,000	4,809,280	1,720
		その他の支出	4,992,000	4,810,610	181,390
		事業活動支出計(2)	1,069,120,000	1,043,679,217	25,440,783
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,742,000	49,425,351	45,683,351		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	62,158,000	62,160,000	2,000
		施設整備等収入計(4)	62,158,000	62,160,000	2,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	62,162,000	62,160,000	2,000
		固定資産取得支出	18,235,000	17,920,800	314,200
		固定資産除却・廃棄支出	20,000	18,900	1,100
		施設整備等支出計(5)	80,417,000	80,099,700	317,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,259,000	-17,939,700	319,300		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,584,000	6,586,583	2,583
		その他の活動による収入	323,000	782,707	459,707
		その他の活動による収入計(7)	6,907,000	7,369,290	462,290
	支出	積立資産支出	11,044,000	10,366,909	677,091
		その他の活動支出計(8)	11,044,000	10,366,909	677,091
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,137,000	-2,997,619	1,139,381
予備費支出(10)	8,712,000	—	8,712,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-27,266,000	28,488,032	55,754,032		
前期末支払資金残高(12)	554,305,818	554,305,818			
当期末支払資金残高(11)+(12)	527,039,818	582,793,850	55,754,032		