

## 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	取 介護保険事業収入	1,503,097,000	1,499,613,039	3,483,961		
	取 老人福祉事業収入	274,023,000	273,385,071	637,929		
	取 障害福祉サービス等事業収入	290,556,000	296,368,083	△5,812,083		
	取 その他の事業収入	15,196,000	16,882,783	△1,686,783		
	取 借入金利息補助金収入	982,000	968,000	14,000		
	取 経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0		
	取 受取利息配当金収入	349,000	429,213	△80,213		
	取 その他の収入	15,721,000	15,716,977	4,023		
		事業活動収入計(1)	2,100,044,000	2,103,483,166	△3,439,166	
	支	出 人件費支出	1,221,175,000	1,219,122,902	2,052,098	
出 事業費支出		372,597,000	372,921,064	△324,064		
出 事務費支出		246,776,000	246,720,750	55,250		
出 支払利息支出		11,227,000	11,207,723	19,277		
出 その他の支出		17,313,000	17,131,415	181,585		
	事業活動支出計(2)	1,869,088,000	1,867,103,854	1,984,146		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230,956,000	236,379,312	△5,423,312		
施設整備等による収支	取 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支 設備資金借入金元金償還支出	99,551,000	99,550,000	1,000		
	支 固定資産取得支出	56,306,000	52,518,251	3,787,749		
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	534,000	532,116	1,884		
	施設整備等支出計(5)	156,391,000	152,600,367	3,790,633		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△156,391,000	△152,600,367	△3,790,633		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	38,224,000	40,441,269	△2,217,269		
	取 その他の活動による収入	68,437,000	68,820,936	△383,936		
		その他の活動収入計(7)	106,661,000	109,262,205	△2,601,205	
	支 積立資産支出	55,982,000	55,850,218	131,782		
	支 その他の活動による支出	5,200,000	12,831,265	△7,631,265		
	その他の活動支出計(8)	61,182,000	68,681,483	△7,499,483		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,479,000	40,580,722	4,898,278		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	120,044,000	124,359,667	△4,315,667		
	前期末支払資金残高(12)	1,479,914,420	1,415,491,467	64,422,953		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,599,958,420	1,539,851,134	60,107,286		