

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	1,178,642,000	1,149,714,157	△28,927,843
		障害福祉サービス等事業収入	308,930,000	308,160,542	△769,458
		その他の事業収入		52,480	52,480
		借入金利息補助金収入	987,000	987,548	548
		経常経費寄附金収入		273,000	273,000
		受取利息配当金収入	2,000	3,701	1,701
		その他の収入	22,494,000	21,741,122	△752,878
	事業活動収入計(1)	1,511,055,000	1,480,932,550	△30,122,450	
	支出	人件費支出	1,001,756,000	970,739,898	31,016,102
		事業費支出	240,002,000	214,165,749	25,836,251
		事務費支出	172,207,000	162,196,067	10,010,933
		支払利息支出	3,862,000	3,860,301	1,699
		その他の支出	14,970,000	14,182,470	787,530
事業活動支出計(2)		1,432,797,000	1,365,144,485	67,652,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,258,000	115,788,065	37,530,065		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,250,000	6,250,000	
		固定資産売却収入		629,770	629,770
		その他の施設整備等による収入		688,928	688,928
		施設整備等収入計(4)	6,250,000	7,568,698	1,318,698
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,312,000	34,312,000	
		固定資産取得支出	132,818,000	118,908,116	13,909,884
その他の施設整備等による支出	3,200,000	2,597,152	602,848		
施設整備等支出計(5)	170,330,000	155,817,268	14,512,732		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△164,080,000	△148,248,570	15,831,430		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	15,200,000		△15,200,000
		その他の活動収入計(7)	30,200,000	15,000,000	△15,200,000
	支出	積立資産支出	10,420,000	9,813,500	606,500
		拠点区分間長期借入金返済支出	15,200,000		15,200,000
		その他の活動支出計(8)	25,620,000	9,813,500	15,806,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,580,000	5,186,500	606,500		
予備費支出(10)	4,000,000				
	△883,000	—	3,117,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84,359,000	△27,274,005	57,084,995		
前期末支払資金残高(12)		1,212,957,020	1,212,957,020		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△84,359,000	1,185,683,015	1,270,042,015		