

## 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	2,452,473,577	2,413,820,620	△38,652,957
		保育事業収入	223,000	232,000	9,000
		障害福祉サービス等事業収入	3,815,000	3,648,172	△166,828
		サービス付き高齢者向け住宅事業収入	275,710,000	279,269,738	3,559,738
		借入金利息補助金収入	7,677,743	7,673,298	△4,445
		経常経費寄附金収入	1,583,600	1,993,600	410,000
		受取利息配当金収入	149,000	138,463	△10,537
		その他の収入	7,331,000	7,205,569	△125,431
		事業活動収入計(1)	2,748,962,920	2,713,981,460	△34,981,460
	支出	人件費支出	1,787,139,000	1,759,594,592	△27,544,408
		事業費支出	423,772,615	399,239,791	△24,532,824
		事務費支出	366,895,451	358,155,431	△8,740,020
		支払利息支出	18,268,313	18,268,313	
その他の支出		6,000	5,740	△260	
事業活動支出計(2)		2,596,081,379	2,535,263,867	△60,817,512	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		152,881,541	178,717,593	25,836,052	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	67,325,000	67,325,000	
		その他の施設整備等による収入		40,000,000	40,000,000
		施設整備等収入計(4)	67,325,000	107,325,000	40,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	157,187,000	157,187,000	
		固定資産取得支出	7,343,000	7,685,624	342,624
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,582,000	1,582,416	416
		その他の施設整備等による支出	43,357,000	43,743,620	386,620
施設整備等支出計(5)	209,469,000	210,198,660	729,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△142,144,000	△102,873,660	39,270,340	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,353,400	4,060,840	707,440
		その他の活動による収入	3,021,000	6,107,302	3,086,302
		その他の活動収入計(7)	6,374,400	10,168,142	3,793,742
	支出	積立資産支出	11,052,000	11,404,826	352,826
		その他の活動による支出	4,702,295	6,583,407	1,881,112
		その他の活動支出計(8)	15,754,295	17,988,233	2,233,938
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,379,895	△7,820,091	1,559,804
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,357,646	68,023,842	66,666,196	
前期末支払資金残高(12)		964,680,954	964,680,954		
当期末支払資金残高(11)+(12)		966,038,600	1,032,704,796	66,666,196	