

## 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)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,816,235,000	1,820,815,495	△ 4,580,495
		老人福祉事業収入	285,973,000	285,477,853	495,147
		経常経費寄附金収入	7,605,000	8,076,608	△ 471,608
		受取利息配当金収入	179,000	235,226	△ 56,226
		その他の収入	16,671,000	43,305,322	△ 26,634,322
	事業活動収入計(1)		2,126,663,000	2,157,910,504	△ 31,247,504
	支出	人件費支出	1,394,134,000	1,409,290,580	△ 15,156,580
		事業費支出	352,737,300	330,520,630	22,216,670
		事務費支出	231,518,700	218,636,711	12,881,989
		利用者負担軽減額	980,000	818,870	161,130
支払利息支出		3,804,000	3,468,798	335,202	
その他の支出	5,306,000	7,438,414	△ 2,132,414		
事業活動支出計(2)		1,988,480,000	1,970,174,003	18,305,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		138,183,000	187,736,501	△ 49,553,501	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		100,000	△ 100,000
		設備資金借入金収入		1,095,054	△ 1,095,054
		固定資産売却収入	164,200,000	164,291,844	△ 91,844
	施設整備等収入計(4)		164,200,000	165,486,898	△ 1,286,898
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,392,000	53,345,054	△ 953,054
		固定資産取得支出	222,326,000	217,744,542	4,581,458
		固定資産除却・廃棄支出		91,638	△ 91,638
		ファイナンス・リース債務の返済支出	55,000	54,864	136
	施設整備等支出計(5)		274,773,000	271,236,098	3,536,902
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 110,573,000	△ 105,749,200	△ 4,823,800
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	960,000	960,000	0
		積立資産取崩収入	4,466,000	22,847,581	△ 18,381,581
		その他の活動による収入		7,968,441	△ 7,968,441
	その他の活動収入計(7)		5,426,000	31,776,022	△ 26,350,022
	支出	積立資産支出	53,546,000	56,697,375	△ 3,151,375
		その他の活動による支出		18,426,331	△ 18,426,331
その他の活動支出計(8)		53,546,000	75,123,706	△ 21,577,706	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 48,120,000	△ 43,347,684	△ 4,772,316	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,510,000	38,639,617	△ 59,149,617	
前期末支払資金残高(12)			843,573,294	△ 843,573,294	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 20,510,000	882,212,911	△ 902,722,911	