

## 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) 1頁

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	収入				
	151 介護保険事業収入	1,498,394,000	1,503,864,040	△5,470,040	
	152 老人福祉事業収入	44,520,000	44,372,866	147,134	
	161 借入金利息補助金収入	98,000	96,905	1,095	
	162 経常経費寄附金収入	330,000	430,000	△100,000	
	163 受取利息配当金収入	111,000	117,798	△6,798	
	164 その他の収入	13,538,000	14,083,232	△545,232	
	事業活動収入計(1)	1,556,991,000	1,562,964,841	△5,973,841	
	支出				
	111 人件費支出	1,046,032,000	1,041,163,010	4,868,990	
	112 事業費支出	264,583,000	249,097,913	15,485,087	
	113 事務費支出	131,256,000	123,043,282	8,212,718	
	117 利用者負担軽減額	3,670,000	3,534,079	135,921	
	118 支払利息支出	9,136,000	9,054,379	81,621	
119 その他の支出	30,000	966	29,034		
事業活動支出計(2)	1,454,707,000	1,425,893,629	28,813,371		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,284,000	137,071,212	△34,787,212		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	57,577,000	57,576,000	1,000	
	122 固定資産取得支出	3,330,000	3,268,296	61,704	
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	16,631,000	16,479,703	151,297		
施設整備等支出計(5)	77,538,000	77,323,999	214,001		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△77,538,000	△77,323,999	△214,001		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	8,792,000	9,734,180	△942,180	
	その他の活動収入計(7)	8,792,000	9,734,180	△942,180	
	支出				
129 積立資産支出	17,217,000	16,747,997	469,003		
その他の活動支出計(8)	17,217,000	16,747,997	469,003		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,425,000	△7,013,817	△1,411,183		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,321,000	52,733,396	△36,412,396		
前期末支払資金残高(12)	829,370,272	829,370,272	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	845,691,272	882,103,668	△36,412,396		