

## 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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	392,988,000	384,262,282	8,725,718	
	老人福祉事業収入	18,854,000	19,030,465	-176,465	
	障害福祉サービス等事業収入	27,571,000	26,939,172	631,828	
	借入金利息補助金収入	215,000	215,333	-333	
	受取利息配当金収入	25,000	35,781	-10,781	
	その他の収入	2,260,000	2,014,722	245,278	
	事業活動収入計(1)	441,913,000	432,497,755	9,415,245	
	支出				
	人件費支出	321,110,000	316,872,844	4,237,156	
事業費支出	73,499,000	67,474,734	6,024,266		
事務費支出	44,388,000	37,630,770	6,757,230		
利用者負担軽減額	1,020,000	941,646	78,354		
支払利息支出	323,000	323,000	0		
その他の支出	435,000	0	435,000		
事業活動支出計(2)	440,775,000	423,242,994	17,532,006		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,138,000	9,254,761	-8,116,761		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
固定資産取得支出	8,948,684	8,925,813	22,871	予備費使用	
施設整備等支出計(5)	10,948,684	10,925,813	22,871		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,948,684	-10,925,813	-22,871		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	8,081,000	8,337,832	-256,832	
	その他の活動収入計(7)	8,081,000	8,337,832	-256,832	
	支出				
積立資産支出	3,577,000	3,354,875	222,125		
その他の活動支出計(8)	3,577,000	3,354,875	222,125		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,504,000	4,982,957	-478,957		
予備費支出(10)	4,000,316	—	4,000,316	予備費使用	
0	0	—	4,000,316		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,307,000	3,311,905	-12,618,905		
前期末支払資金残高(12)	739,288,954	739,288,954	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	729,981,954	742,600,859	-12,618,905		