

## 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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	897,150,000	890,023,991	-7,126,009
		借入金利息補助金収入	4,951,000	4,953,174	2,174
		経常経費寄附金収入	443,000	1,524,156	1,081,156
		受取利息配当金収入	3,437,000	3,461,245	24,245
		その他の収入	9,417,000	7,894,258	-1,522,742
		事業活動収入計(1)	915,398,000	907,856,824	-7,541,176
	支出	人件費支出	604,232,000	617,386,713	-13,154,713
		事業費支出	131,349,000	132,844,718	-1,495,718
		事務費支出	81,314,000	47,046,964	34,267,036
		利用者負担軽減額	738,000	772,353	-34,353
		支払利息支出	5,148,000	5,146,024	1,976
		その他の支出	4,201,000	4,229,220	-28,220
		事業活動支出計(2)	826,982,000	807,425,992	19,556,008
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		88,416,000	100,430,832	12,014,832
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	33,725,663	-627,337
		その他の施設整備等による収入	0	2,635,633	2,635,633
		施設整備等収入計(4)	4,000,000	6,008,296	2,008,296
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,580,000	21,580,000	0
		固定資産取得支出	23,967,000	54,833,112	-30,866,112
		ファイナンス・リース債務の返済支出	644,000	715,200	-71,200
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	46,191,000	77,128,312	-30,937,312
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,191,000	-71,120,016	-28,929,016	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,105,000	22,107,517	18,002,517
		拠点区分間繰入金収入	18,183,000	0	-18,183,000
		その他の活動による収入計(7)	22,288,000	22,107,517	-180,483
	支出	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0
		積立資産支出	6,271,000	17,749,018	-11,478,018
		その他の活動による支出	2,779,000	5,127,684	-2,348,684
		その他の活動支出計(8)	59,050,000	72,876,702	-13,826,702
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-36,762,000	-50,769,185	-14,007,185
予備費支出(10)		0	0	0	
		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,463,000	-21,458,369	-30,921,369	
前期末支払資金残高(12)		0	470,761,075	470,761,075	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,463,000	449,302,706	439,839,706	