

## 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	735,820,000	749,352,674	13,532,674
	老人福祉事業収入	112,800,000	112,919,789	119,789
	受取利息配当金収入	37,000	6,732	-30,268
	その他の収入	6,600,000	7,546,582	946,582
	事業活動収入計(1)	855,257,000	869,825,777	14,568,777
事業活動による支出	人件費支出	482,100,000	510,995,560	-28,895,560
	事業費支出	115,170,000	116,697,856	-1,527,856
	事務費支出	132,971,000	144,348,786	-11,377,786
	支払利息支出	13,196,000	12,315,454	880,546
	事業活動支出計(2)	743,437,000	784,357,656	-40,920,656
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		111,820,000	85,468,121	-26,351,879
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		1,741,000	1,741,000
	施設整備等収入計(4)		1,741,000	1,741,000
	設備資金借入金元金償還支出	53,256,000	53,256,000	
	固定資産取得支出		5,034,891	-5,034,891
	施設整備等支出計(5)	53,256,000	58,290,891	-5,034,891
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,256,000	-56,549,891	-3,293,891
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,564,000	28,918,230	-29,645,770
前期末支払資金残高(12)		170,049,298	170,049,298	
当期末支払資金残高(11)+(12)		228,613,298	198,967,528	-29,645,770