

### 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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	665,055,000	638,908,758	-26,146,242
	借入金利息補助金収入	3,610,000	3,609,660	-340
	受取利息配当金収入	72,000	102,616	30,616
	その他の収入	2,895,000	2,895,854	854
	事業活動収入計(1)	671,632,000	645,516,888	-26,115,112
	支出			
人件費支出	479,652,000	468,057,928	11,594,072	
事業費支出	104,819,000	102,553,179	2,265,821	
事務費支出	72,980,000	68,191,467	4,788,533	
支払利息支出	3,625,000	3,623,651	1,349	
その他の支出	2,025,000	2,076,695	-51,695	
事業活動支出計(2)	663,101,000	644,502,920	18,598,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,531,000	1,013,968	-7,517,032
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	
	その他の施設整備等による収入		400,000	400,000
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,400,000	400,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	23,300,000	23,300,000		
固定資産取得支出	27,083,000	26,790,496	292,504	
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,148,424	-4,148,424	
施設整備等支出計(5)	50,383,000	54,238,920	-3,855,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-47,383,000	-50,838,920	-3,455,920
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	20,597,000		-20,597,000
	その他の活動による収入		939,851	939,851
	その他の活動による収入計(7)	20,597,000	939,851	-19,657,149
	支出			
	積立資産支出	5,655,000		5,655,000
	サービス区分間繰入金支出	17,597,000		17,597,000
その他の活動による支出	3,500,000	3,781,866	-281,866	
その他の活動支出計(8)	26,752,000	3,781,866	22,970,134	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,155,000	-2,842,015	3,312,985
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-45,007,000	-52,666,967	-7,659,967
前期末支払資金残高(12)			688,159,735	688,159,735
当期末支払資金残高(11)+(12)		-45,007,000	635,492,768	680,499,768