

## 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	介護保険事業収入	261,453,000	257,512,605	3,940,395
		老人福祉事業収入	59,310,000	59,684,428	△374,428
		障害福祉サービス等事業収入	6,800,000	6,273,163	526,837
		経常経費寄附金収入	500,000	656,000	△156,000
		受取利息配当金収入	59,000	3,724	55,276
		その他の収入	3,702,000	3,859,042	△157,042
		事業活動収入計(1)	331,824,000	327,988,962	3,835,038
	支	人件費支出	209,815,000	205,887,965	3,927,035
		事業費支出	76,783,000	76,442,851	340,149
		事務費支出	46,978,000	46,796,188	181,812
	支払利息支出	4,700,000	4,679,348	20,652	
	事業活動支出計(2)	338,276,000	333,806,352	4,469,648	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,452,000	△5,817,390	△634,610	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	34,200,000	34,200,000	
		固定資産売却収入	92,895,000	92,895,000	
		施設整備等収入計(4)	127,095,000	127,095,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	53,941,000	53,941,000	
		固定資産取得支出	41,081,200	38,383,192	2,698,008
	施設整備等支出計(5)	95,022,200	92,324,192	2,698,008	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	32,072,800	34,770,808	△2,698,008	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	11,000,000	11,000,000	
		その他の活動収入計(7)	11,000,000	11,000,000	
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	29,680,000	29,680,000	
		積立資産支出	4,800,000	4,800,000	
		その他の活動による支出	1,900,000	1,900,000	
	その他の活動支出計(8)	36,380,000	36,380,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,380,000	△25,380,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	240,800	3,573,418	△3,332,618	
	前期末支払資金残高(12)	9,342,535	9,342,535		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,583,335	12,915,953	△3,332,618	