

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	717,425,000	728,002,906	10,577,906
		受取利息配当金収入	24,000	55,196	31,196
		その他の収入	9,425,000	9,798,335	373,335
	事業活動収入計(1)		726,874,000	737,856,437	10,982,437
	支出	人件費支出	419,913,000	440,528,933	20,615,933
		事業費支出	118,979,000	122,304,190	3,325,190
		事務費支出	107,928,000	56,973,571	△50,954,429
支払利息支出		11,934,000	11,931,582	△2,418	
その他の支出		8,515,000	8,387,735	△127,265	
事業活動支出計(2)		667,269,000	640,126,011	△27,142,989	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,605,000	97,730,426	38,125,426	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		850,000	850,000
		施設整備等収入計(4)		850,000	850,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,210,000	14,210,000	
		固定資産取得支出	6,528,000	5,799,677	△728,323
		その他の施設整備等による支出		174,000	174,000
施設整備等支出計(5)		20,738,000	20,183,677	△554,323	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,738,000	△19,333,677	1,404,323	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	13,970,000		△13,970,000
		拠点区分間繰入金収入	34,094,000		△34,094,000
		その他の活動による収入計(7)	48,064,000		△48,064,000
	支出	事業区分間繰入金支出	13,970,000		△13,970,000
		拠点区分間繰入金支出	34,094,000		△34,094,000
		その他の活動支出計(8)	48,064,000		△48,064,000
	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)		38,867,000	78,396,749	39,529,749	
前期末支払資金残高(12)		266,398,084	287,772,315	21,374,231	
当期末支払資金残高(11)+(12)		305,265,084	366,169,064	60,903,980	