

### 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	0165 介護保険事業収入	908,852,500	915,212,555	-6,360,055	
	入	0198 借入金利息補助金収入	792,000	792,000		
		0199 経常経費寄附金収入	1,200,000	1,200,000		
		0200 受取利息配当金収入	70,000	119,919	-49,919	
		0201 その他の収入	2,570,000	2,661,651	-91,651	
		事業活動収入計(1)	913,484,500	919,986,125	-6,501,625	
	支	0129 人件費支出	545,880,000	544,969,176	910,824	
		0130 事業費支出	127,035,000	125,279,869	1,755,131	
		0131 事務費支出	79,990,000	79,391,385	598,615	
		0136 利用者負担軽減額	2,270,000	2,242,014	27,986	
		0137 支払利息支出	1,360,000	1,357,944	2,056	
0138 その他の支出		910,000	904,834	5,166		
	事業活動支出計(2)	757,445,000	754,145,222	3,299,778		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,039,500	165,840,903	-9,801,403		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	12,900,000	12,900,000		
	入	施設整備等収入計(4)	12,900,000	12,900,000		
		支	0143 設備資金借入金元金償還支出	39,900,000	39,900,000	
		0144 固定資産取得支出	13,454,000	13,861,024	-407,024	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	930,000	758,160	171,840	
	施設整備等支出計(5)	54,284,000	54,519,184	-235,184		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-41,384,000	-41,619,184	235,184		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	210,000,000	210,000,000		
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	160,051,509	160,051,509		
		その他の活動による収入計(7)	370,051,509	370,051,509		
	支	0151 投資有価証券取得支出	90,000,000	90,000,000		
		0152 積立資産支出	280,000,000	280,000,000		
		0160 拠点区分間繰入金支出	160,051,509	160,051,509		
		その他の活動支出計(8)	530,051,509	530,051,509		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-160,000,000	-160,000,000		
		予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,344,500	-35,778,281	-12,566,219	
	前期末支払資金残高(12)	529,240,255	529,240,255			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	480,895,755	493,461,974	-12,566,219		