

## 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	411,308,225	407,228,493	-4,079,732
		老人福祉事業収入	67,596,713	69,871,831	2,275,118
		経常経費寄附金収入	1,600,000	1,600,000	
		受取利息配当金収入	25,252	488,785	463,533
		その他の収入	2,681,809	1,697,127	-984,682
	事業活動収入計(1)		483,211,999	480,886,236	-2,325,763
	支出	人件費支出	278,617,348	269,555,344	9,062,004
		事業費支出	72,224,810	76,010,845	-3,786,035
		事務費支出	70,995,550	70,465,544	530,006
		その他の支出		121,410	-121,410
事業活動支出計(2)		421,837,708	416,153,143	5,684,565	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		61,374,291	64,733,093	3,358,802	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		15,782,000	15,782,000
		固定資産売却収入		74,820	74,820
		施設整備等収入計(4)		15,856,820	15,856,820
	支出	固定資産取得支出	164,757,544	165,247,448	-489,904
		施設整備等支出計(5)	164,757,544	165,247,448	-489,904
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-164,757,544	-149,390,628	15,366,916	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,000,000		-5,000,000
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000		-5,000,000
	支出	積立資産支出	160,000,000	160,000,000	
		その他の活動支出計(8)	160,000,000	160,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-155,000,000	-160,000,000	-5,000,000
予備費支出(10)		-258,383,253		-258,383,253	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-244,657,535	-244,657,535	
前期末支払資金残高(12)			622,872,487	622,872,487	
当期末支払資金残高(11) + (12)			378,214,952	378,214,952	