

## 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	907,780,000	910,125,729	2,345,729
		老人福祉事業収入	41,850,000	38,066,615	-3,783,385
		身障者体育館事業収入	17,951,000	17,952,000	1,000
		借入金利息補助金収入	600,000	565,521	-34,479
		経常経費寄附金収入		505,000	505,000
		受取利息配当金収入	20,000	1,516	-18,484
		その他の収入	7,650,000	8,207,862	557,862
	事業活動収入計(1)		975,851,000	975,424,243	-426,757
	支出	人件費支出	524,950,000	469,926,066	55,023,934
		事業費支出	190,610,000	165,251,228	25,358,772
事務費支出		151,341,000	121,214,120	30,126,880	
支払利息支出		23,580,000	22,064,073	1,515,927	
その他の支出			2,596,904	-2,596,904	
事業活動支出計(2)		890,481,000	781,052,391	109,428,609	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		85,370,000	194,371,852	109,001,852	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,220,000	5,215,000	-5,000
		施設整備等収入計(4)		5,220,000	5,215,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	77,580,000	77,512,000	68,000
		固定資産取得支出	31,816,000	31,421,914	394,086
		施設整備等支出計(5)		109,396,000	108,933,914
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-104,176,000	-103,718,914	457,086	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		24,075,161	24,075,161
		積立資産取崩収入	8,072,100	9,475,136	1,403,036
		その他の活動による収入計(7)		8,072,100	33,550,297
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		10,000,000	-10,000,000
		積立資産支出	7,406,000	9,390,231	-1,984,231
		その他の活動による支出		36,500	-36,500
		その他の活動支出計(8)		7,406,000	19,426,731
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		666,100	14,123,566	13,457,466
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,139,900	104,776,504	122,916,404	
前期末支払資金残高(12)		116,453,920	116,453,920		
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,314,020	221,230,424	122,916,404	