

### 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	624,660,000	621,846,131	-2,813,869
		医療事業収入	79,605,000	85,342,889	5,737,889
		借入金利息補助金収入	1,320,000	1,092,500	-227,500
		経常経費寄附金収入	950,000	271,000	-679,000
		受取利息配当金収入	140,000	3,048,458	2,908,458
		その他の収入	4,720,000	8,313,794	3,593,794
		事業活動収入計(1)	711,395,000	719,914,772	8,519,772
	支	人件費支出	456,885,000	465,389,048	-8,504,048
		事業費支出	113,230,000	109,343,320	3,886,680
		事務費支出	81,714,000	82,852,090	-1,138,090
	支払利息支出	4,148,000	1,092,500	3,055,500	
	その他の支出	200,000	834,642	-634,642	
	事業活動支出計(2)	656,177,000	659,511,600	-3,334,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,218,000	60,403,172	5,185,172	
施設整備等による収支	収	その他の施設整備等による収入		456,684	456,684
		施設整備等収入計(4)		456,684	456,684
	支	設備資金借入金元金償還支出	11,500,000	11,500,000	
		固定資産取得支出	13,500,000	19,582,166	-6,082,166
	その他の施設整備等による支出		4,046,800	-4,046,800	
	施設整備等支出計(5)	25,000,000	35,128,966	-10,128,966	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-25,000,000	-34,672,282	-9,672,282	
その他の活動による収支	収	投資有価証券売却収入	2,000,000		-2,000,000
		積立資産取崩収入	700,000	1,783,513	1,083,513
		その他の活動収入計(7)	2,700,000	1,783,513	-916,487
	支	積立資産支出	8,220,000	3,403,114	4,816,886
		その他の活動支出計(8)	8,220,000	3,403,114	4,816,886
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,520,000	-1,619,601	3,900,399	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,698,000	24,111,289	-586,711	
	前期末支払資金残高(12)	355,738,000	355,738,586	586	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	380,436,000	379,849,875	-586,125	