

### 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	1,114,400,000	1,109,832,843	-4,567,157
		0178 児童福祉事業収入	115,685,000	116,344,746	659,746
		0195 その他の事業収入	32,430,000	32,517,500	87,500
		0198 借入金利息補助金収入	8,002,000	8,763,524	761,524
		0199 経常経費寄附金収入	528,000	558,800	30,800
	入	0200 受取利息配当金収入	5,000	10,627	5,627
		0201 その他の収入	5,934,418	6,197,111	262,693
		事業活動収入計(1)	1,276,984,418	1,274,225,151	-2,759,267
	支	0129 人件費支出	761,782,000	769,427,228	-7,645,228
		0130 事業費支出	115,818,200	115,528,734	289,466
		0131 事務費支出	199,303,564	199,207,053	96,511
	出	0136 利用者負担軽減額	422,000	421,412	588
		0137 支払利息支出	11,909,000	11,907,992	1,008
	0138 その他の支出	6,339,000	6,344,552	-5,552	
	事業活動支出計(2)	1,095,573,764	1,102,836,971	-7,263,207	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,410,654	171,388,180	-10,022,474	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	762,000		-762,000
		0205 施設整備等寄附金収入	31,000		-31,000
		施設整備等収入計(4)	793,000		-793,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	55,360,000	55,360,000	
		0144 固定資産取得支出	6,412,000	6,247,853	164,147
	施設整備等支出計(5)	61,772,000	61,607,853	164,147	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,979,000	-61,607,853	-628,853	
その他の活動による収支	収	0216 拠点区分間長期借入金収入	42,352,000		-42,352,000
		その他の活動収入計(7)	42,352,000		-42,352,000
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	7,800,000		7,800,000
		0150 長期貸付金支出		245,000	-245,000
		0152 積立資産支出	9,095,167	7,581,067	1,514,100
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	30,033,000		30,033,000
	出	その他の活動支出計(8)	46,928,167	7,826,067	39,102,100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,576,167	-7,826,067	-3,249,900
		予備費支出(10)	23,131,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	92,724,487	101,954,260	9,229,773	
	前期末支払資金残高(12)		317,407,456	317,407,456	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	92,724,487	419,361,716	326,637,229	