

## 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

(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	466,230,000	471,769,916	△5,539,916
		0184 障害福祉サービス等事業収入	97,140,000	99,320,209	△2,180,209
		0197 その他の収入	400,000	461,060	△61,060
		0198 借入金利息補助金収入	1,131,000	1,131,000	
		0199 経常経費寄附金収入	1,399,864	1,449,864	△50,000
		0200 受取利息配当金収入	347,835	420,454	△72,619
		0201 その他の収入	2,760,318	2,768,259	△7,941
		事業活動収入計(1)	569,409,017	577,320,762	△7,911,745
	支	0129 人件費支出	385,400,000	374,247,044	11,152,956
		0130 事業費支出	78,410,000	70,177,341	8,232,659
		0131 事務費支出	58,648,000	50,087,606	8,560,394
		0135 その他の支出	450,000	303,723	146,277
		0136 利用者負担軽減額	150,000	960	149,040
	0137 支払利息支出	1,131,000	1,131,000		
	0138 その他の支出	1,920,000	1,557,490	362,510	
	事業活動支出計(2)	526,109,000	497,505,164	28,603,836	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,300,017	79,815,598	△36,515,581	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	15,257,400	15,257,400	
		施設整備等収入計(4)	15,257,400	15,257,400	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,210,000	18,210,000	
		0144 固定資産取得支出	7,485,000	4,775,704	2,709,296
		施設整備等支出計(5)	25,695,000	22,985,704	2,709,296
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,437,600	△7,728,304	△2,709,296	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	20,184,156		20,184,156
		0223 サービス区分間繰入金収入	4,487,388		4,487,388
		その他の活動による収入計(7)	26,671,544	2,000,000	24,671,544
	支	0152 積立資産支出	20,590,000	20,271,396	318,604
		0160 拠点区分間繰入金支出	20,184,156		20,184,156
		0161 サービス区分間繰入金支出	4,487,388		4,487,388
		0162 その他の活動による支出	544,591	344,591	200,000
		その他の活動支出計(8)	45,806,135	20,615,987	25,190,148
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,134,591	△18,615,987	△518,604
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,727,826	53,471,307	△39,743,481	
	前期末支払資金残高(12)	404,577,859	459,478,696	△54,900,837	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	418,305,685	512,950,003	△94,644,318	