

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	備考
事業活動による収入	収入				
	介護保険事業収入	466,720,000	466,383,305	△336,695	
	経常経費寄附金収入	610,000	617,270	7,270	
	受取利息配当金収入	391,000	432,092	41,092	
	その他の収入	2,830,000	2,933,191	103,191	
	事業活動収入計(1)	470,551,000	470,365,858	△185,142	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	305,322,000	301,934,433	3,387,567	
	事業費支出	81,430,000	78,849,347	2,580,653	
	事務費支出	25,184,000	25,629,863	△445,863	予備費使用
	その他の支出	240,000	267,750	△27,750	予備費使用
	事業活動支出計(2)	412,176,000	406,681,393	5,494,607	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,375,000	63,684,465	5,309,465	
施設整備等による収入	収入				
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	0	
	固定資産取得支出	10,740,000	10,575,188	164,812	
	施設整備等支出計(5)	10,740,000	10,575,188	164,812	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,710,000	△10,545,188	164,812	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	3,250,000	3,089,118	△160,882	
	その他の活動による収入計(7)	3,250,000	3,089,118	△160,882	
	積立資産支出	75,850,000	75,736,459	113,541	
	その他の活動による支出	0	1,493,976	△1,493,976	予備費使用
	その他の活動支出計(8)	75,850,000	77,230,435	△1,380,435	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,600,000	△74,141,317	△1,541,317	
	予備費支出(10)	4,140,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,075,000	△21,002,040	8,072,960	
	前期末支払資金残高(12)	356,936,680	381,908,567	24,971,887	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	327,861,680	360,906,527	33,044,847	