

### 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
<b>【事業活動による収支】</b>			
介護保険事業収入	561,925,147	559,068,085	2,857,062
地域包括支援センター事業収入	24,579,000	24,579,000	0
経常経費寄附金収入	447,000	467,000	-20,000
受取利息配当金収入	1,225	1,225	0
その他の収入	2,508,912	2,650,419	-141,507
事業活動収入計(1)	589,461,284	586,765,729	2,695,555
人件費支出	349,662,940	345,431,195	4,231,745
事業費支出	115,943,995	115,596,998	346,997
事務費支出	53,137,165	53,276,987	-139,822
その他の支出	0	24,855	-24,855
利用者負担軽減額	57,848	64,020	-6,172
支払利息支出	1,218,880	1,218,880	0
その他の支出	2,152,612	2,057,250	95,362
流動資産評価損等による資金減少額	216,490	216,490	0
事業活動支出計(2)	522,389,930	517,886,675	4,503,255
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,071,354	68,879,054	-1,807,700
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等補助金収入	430,000	430,000	0
その他の施設整備等による収入	0	321,000	-321,000
施設整備等収入計(4)	430,000	751,000	-321,000
設備資金借入金元金償還支出	11,720,000	11,720,000	0
固定資産取得支出	3,694,175	8,558,120	-4,863,945
固定資産除却・廃棄支出	125,384	0	125,384
その他の施設整備等による支出	4,054,313	1,137,680	2,916,633
施設整備等支出計(5)	19,593,872	21,415,800	-1,821,928
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,163,872	-20,664,800	1,500,928
<b>【その他の活動による収支】</b>			
投資有価証券売却収入	47,293,486	47,293,486	0
その他の活動による収入	15,722,582	15,918,091	-195,509
その他の活動による収入計(7)	63,016,068	63,211,577	-195,509
投資有価証券取得支出	162,058,149	161,573,318	484,831
積立資産支出	15,600,000	15,600,000	0
その他の活動による支出	26,559	0	26,559
その他の活動支出計(8)	177,684,708	177,173,318	511,390
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-114,668,640	-113,961,741	-706,899
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-66,761,158	-65,747,487	-1,013,671
<b>【資金残高】</b>			
前期末支払資金残高(12)	297,870,487	297,870,487	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	231,109,329	232,123,000	-1,013,671