

### 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	3,818,151,413	3,872,093,102	53,941,689
		0174 老人福祉事業収入	0	4,100	4,100
		0184 障害福祉サービス等事業収入	665,800	604,660	-61,140
		0195 その他の事業収入	0	3,300,000	3,300,000
		0198 借入金利息補助金収入	20,852,070	20,852,070	0
		0199 経常経費寄附金収入	565,000	645,804	80,804
		0200 受取利息配当金収入	4,999	80,400	75,401
		0201 その他の収入	15,719,915	14,852,704	-867,211
		事業活動収入計(1)	3,855,959,197	3,912,432,840	56,473,643
		出	0129 人件費支出	2,381,163,792	2,391,969,754
		0130 事業費支出	495,635,340	479,886,559	15,748,781
		0131 事務費支出	372,275,560	343,719,138	28,556,422
		0136 利用者負担軽減額	3,060,000	4,581,412	-1,521,412
		0137 支払利息支出	44,778,310	44,760,689	17,621
		0138 その他の支出	1,959,900	8,712,769	-6,752,869
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	0	264,259	-264,259
		事業活動支出計(2)	3,298,872,902	3,273,894,580	24,978,322
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	557,086,295	638,538,260	81,451,965
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	6,314,342	6,314,342	0
		0207 固定資産売却収入	0	1,157,400	1,157,400
		施設整備等収入計(4)	6,314,342	7,471,742	1,157,400
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	164,736,200	164,736,000	200
		0144 固定資産取得支出	70,701,599	61,447,220	9,254,379
		0145 固定資産除却・廃棄支出	36,000,000	0	36,000,000
		0147 その他の施設整備等による支出	16,092,597	16,092,597	0
		施設整備等支出計(5)	287,530,396	242,275,817	45,254,579
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-281,216,054	-234,804,075	46,411,979
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	65,753,498	190,723,884	124,970,386
		0224 その他の活動による収入	39,300,000	0	-39,300,000
		その他の活動収入計(7)	105,053,498	190,723,884	85,670,386
	支	0152 積立資産支出	2,100,198	2,135,509	-35,311
		0160 拠点区分間繰入金支出	65,753,498	190,723,884	-124,970,386
		0162 その他の活動による支出	570,000	14,071,465	-13,501,465
		その他の活動支出計(8)	68,423,696	206,930,858	-138,507,162
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,629,802	-16,206,974	-52,836,776
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	312,500,043	387,527,211	75,027,168
		前期末支払資金残高(12)	0	2,399,191,206	2,399,191,206
		当期末支払資金残高(11)+(12)	312,500,043	2,786,718,417	2,474,218,374