

## 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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	( 530,768,000)	( 536,428,915)	( △5,660,915)	
	老人福祉事業収入	( 22,213,640)	( 25,941,486)	( △3,727,846)	
	借入金利息補助金収入		( 364,074)	( △364,074)	
	経常経費寄附金収入		( 35,000)	( △35,000)	
	受取利息配当金収入		( 17,311)	( △17,311)	
	その他の収入	( 2,988,360)	( 3,712,223)	( △723,863)	
	事業活動収入計(1)	555,970,000	566,499,009	△10,529,009	
	支出				
	人件費支出	( 359,018,000)	( 356,963,784)	( 2,054,216)	
事業費支出	( 132,523,600)	( 133,852,781)	( △1,329,181)		
事務費支出	( 55,289,400)	( 44,215,499)	( 11,073,901)		
支払利息支出		( 1,702,538)	( △1,702,538)		
事業活動支出計(2)	546,831,000	536,734,602	10,096,398		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,139,000	29,764,407	△20,625,407		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出		( 18,188,000)	( △18,188,000)	
固定資産取得支出		( 3,592,749)	( △3,592,749)		
施設整備等支出計(5)	0	21,780,749	△21,780,749		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△21,780,749	21,780,749		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		( 174,960)	( △174,960)	
	その他の活動による収入	( 3,260,000)		( 3,260,000)	
	その他の活動収入計(7)	3,260,000	174,960	3,085,040	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出		( 9,996,000)	( △9,996,000)	
	その他の活動による支出	( 3,260,000)		( 3,260,000)	
その他の活動支出計(8)	3,260,000	9,996,000	△6,736,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△9,821,040	9,821,040		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,139,000	△1,837,382	10,976,382		
前期末支払資金残高(12)	20,126,200	171,786,921	△151,660,721		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,265,200	169,949,539	△140,684,339		