

## 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	624,235,000	611,019,890	13,215,110	
		借入金利息補助金収入	49,000	48,240	760	
		経常経費寄附金収入	400,000	44,000	356,000	
		受取利息配当金収入	935,000	804,639	130,361	
		その他の収入	5,380,000	4,587,862	792,138	
	事業活動収入計(1)		630,999,000	616,504,631	14,494,369	
	支出	人件費支出	418,398,000	410,878,145	7,519,855	
		事業費支出	106,450,000	96,103,232	10,346,768	
		事務費支出	54,925,000	47,675,501	7,249,499	
		利用者負担軽減額	3,100,000	2,516,148	583,852	
支払利息支出		822,000	777,584	44,416		
その他の支出		3,610,000	3,342,750	267,250		
事業活動支出計(2)		587,305,000	561,293,360	26,011,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,694,000	55,211,271	△ 11,517,271		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	680,000	670,000	10,000	
		施設整備等収入計(4)		680,000	670,000	10,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,871,000	11,870,000	1,000	
		固定資産取得支出	6,710,000	6,407,608	302,392	
		ファイナンス・リース債務返済支出	1,750,000	1,727,486	22,514	
	施設整備等支出計(5)		20,331,000	20,005,094	325,906	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,651,000	△ 19,335,094	△ 315,906		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	200,000	80,000,000	△ 79,800,000	
		その他の活動による収入	302,000	80,443,257	△ 80,141,257	
		その他の活動収入計(7)		502,000	160,443,257	△ 159,941,257
	支出	積立資産支出	195,000	193,200	1,800	
		その他の活動による支出	560,000	80,156,600	△ 79,596,600	
		その他の活動支出計(8)		755,000	80,349,800	△ 79,594,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 253,000	80,093,457	△ 80,346,457		
予備費支出(10)		23,790,000		23,790,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	115,969,634	△ 115,969,634		
前期末支払資金残高(12)		165,473,468	165,473,468	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		165,473,468	281,443,102	△ 115,969,634		