

## 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	337,646,560	334,114,992	3,531,568	
	経常経費寄附金収入	440,000	1,242,000	△ 802,000	
	受取利息配当金収入	10,500	17,520	△ 7,020	
	その他の収入	505,000	803,686	△ 298,686	
	事業活動収入計 (1)	338,602,060	336,178,198	2,423,862	
支出	人件費支出	190,357,000	183,349,471	7,007,529	
	事業費支出	64,693,000	63,291,616	1,401,384	
	事務費支出	56,626,000	57,567,271	△ 941,271	
	支払利息支出	2,514,467	2,632,789	△ 118,322	
	事業活動支出計 (2)	314,190,467	306,841,147	7,349,320	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,411,593	29,337,051	△ 4,925,458	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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支出	17,588,000	16,588,000	1,000,000	
固定資産取得支出	658,340	1,480,760	△ 822,420		
	施設整備等支出計 (5)	18,246,340	18,068,760	177,580	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 18,246,340	△ 18,068,760	△ 177,580	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	108,474	△ 108,474	
	その他の活動収入計 (7)	0	108,474	△ 108,474	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	2,032,974	△ 2,032,974		
	その他の活動支出計 (8)	0	2,032,974	△ 2,032,974	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△ 1,924,500	1,924,500	
	予備費支出 (10)	600,000	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,565,253	9,343,791	△ 3,778,538	
前期末支払資金残高 (12)		121,137,000	121,137,000	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		126,702,253	130,480,791	△ 3,778,538	