

## 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	267,220,000	269,775,375	△ 2,555,375	
		老人福祉事業収入	360,000	607,500	△ 247,500	
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	16,296	△ 6,296	
		その他の収入	380,000	464,767	△ 84,767	
	事業活動収入計 (1)		267,990,000	270,883,938	△ 2,893,938	
	支出	人件費支出	164,770,000	161,501,724	3,268,276	
		事業費支出	20,630,000	20,331,554	298,446	
		事務費支出	38,560,000	36,661,181	1,898,819	
		支払利息支出	6,140,000	6,130,620	9,380	
事業活動支出計 (2)		230,100,000	224,625,079	5,474,921		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		37,890,000	46,258,859	△ 8,368,859		
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支出	27,170,000	27,156,000	14,000	
		固定資産取得支出	350,000	706,060	△ 356,060	
施設整備等支出計 (5)		27,520,000	27,862,060	△ 342,060		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 27,520,000	△ 27,862,060	342,060		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	87,878	△ 87,878	
		その他の活動収入計 (7)	0	87,878	△ 87,878	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,100,000	2,100,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	2,100,000	2,100,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 2,100,000	△ 2,012,122	△ 87,878	
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,270,000	16,384,677	△ 8,114,677		
前期末支払資金残高 (12)		0	101,529,013	△ 101,529,013		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		8,270,000	117,913,690	△ 109,643,690		