

## 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	472,460,000	521,669,131	49,209,131		
	老人福祉事業収入	0	600,000	600,000		
	経常経費寄附金収入	600,000	119,000	481,000		
	受取利息配当金収入	400,000	384,098	15,902		
	その他の収入	5,820,000	18,393,102	12,573,102		
	事業活動収入計 (1)	479,280,000	541,165,331	61,885,331		
支出	人件費支出	312,000,000	353,701,211	41,701,211		
	事業費支出	57,220,000	68,536,689	11,316,689		
	事務費支出	119,010,000	125,026,590	6,016,590		
	支払利息支出	3,500,000	3,420,000	80,000		
	その他の支出	0	262,247	262,247		
	事業活動支出計 (2)	491,730,000	550,946,737	59,216,737		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,450,000	9,781,406	2,668,594			
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	0	22,500,000	22,500,000	
		固定資産取得支出	2,000,000	3,386,880	1,386,880	
	施設整備等支出計 (5)	2,000,000	25,886,880	23,886,880		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,000,000	25,886,880	23,886,880			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000		
	その他の活動による収入	0	2,976,495	2,976,495		
	その他の活動収入計 (7)	30,000,000	2,976,495	27,023,505		
支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	30,000,000	2,976,495	27,023,505		
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,550,000	32,691,791	48,241,791			
前期末支払資金残高 (12)	0	415,282,885	415,282,885			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	15,550,000	382,591,094	367,041,094			