

## 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	776,848,754	774,311,689	2,537,065	
		借入金利息補助金収入	1,291,700	1,291,700	0	
		経常経費寄附金収入	281,000	336,000	△ 55,000	
		受取利息配当金収入	49,492	49,492	0	
		その他の収入	2,921,700	2,870,281	51,419	
	事業活動収入計 (1)		781,392,646	778,859,162	2,533,484	
	支出	人件費支出	512,156,640	509,622,845	2,533,795	
		事業費支出	95,841,000	94,934,328	906,672	
		事務費支出	98,034,000	97,369,792	664,208	
		支払利息支出	11,516,189	11,516,199	△ 10	
事業活動支出計 (2)		717,547,829	713,443,164	4,104,665		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		63,844,817	65,415,998	△ 1,571,181		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,205,000	9,205,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		9,205,000	9,205,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,782,000	64,782,000	0	
		固定資産取得支出	7,181,366	7,181,366	0	
		施設整備等支出計 (5)		71,963,366	71,963,366	0
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 62,758,366	△ 62,758,366	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	158,800	158,800	0	
		その他の活動収入計 (7)		158,800	158,800	0
	支出	積立資産支出	207,000	207,000	0	
		その他の活動による支出	289,008	289,008	0	
		その他の活動支出計 (8)		496,008	496,008	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 337,208	△ 337,208	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		749,243	2,320,424	△ 1,571,181		
前期末支払資金残高 (12)		321,658,833	321,658,833	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		322,408,076	323,979,257	△ 1,571,181		