

## 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			
	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			