

## 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	805,910,650	840,020,539	△ 34,109,889	
	老人福祉事業収入	0	700,000	△ 700,000	
	保育事業収入	4,752,000	3,222,200	1,529,800	
	受取利息配当金収入	0	9,387	△ 9,387	
	その他の収入	11,092,000	6,334,665	4,757,335	
	事業活動収入計 (1)	821,754,650	850,286,791	△ 28,532,141	
支出					
人件費支出	522,330,000	548,455,149	△ 26,125,149		
事業費支出	97,236,000	97,422,303	△ 186,303		
事務費支出	165,902,000	167,546,122	△ 1,644,122		
支払利息支出	11,972,914	10,866,628	1,106,286		
事業活動支出計 (2)	797,440,914	824,290,202	△ 26,849,288		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	24,313,736	25,996,589	△ 1,682,853		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,864,500	27,908,500	△ 44,000	
	設備資金借入金収入	354,300,000	0	354,300,000	
	固定資産売却収入	0	153,522	△ 153,522	
	施設整備等収入計 (4)	382,164,500	28,062,022	354,102,478	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	69,456,500	55,893,400	13,563,100		
固定資産取得支出	353,221,800	372,830,113	△ 19,608,313		
施設整備等支出計 (5)	422,678,300	428,723,513	△ 6,045,213		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 40,513,800	△ 400,661,491	360,147,691		
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	15,000,000	△ 15,000,000	
	その他の活動による収入	0	79,800	△ 79,800	
	その他の活動収入計 (7)	0	15,079,800	△ 15,079,800	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	5,568,000	20,568,000	△ 15,000,000		
その他の活動による支出	0	9,036,000	△ 9,036,000		
その他の活動支出計 (8)	5,568,000	29,604,000	△ 24,036,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,568,000	△ 14,524,200	8,956,200		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,768,064	△ 389,189,102	367,421,038		
前期末支払資金残高 (12)	0	183,354,338	△ 183,354,338		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 21,768,064	△ 205,834,764	184,066,700		