

## 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	1,363,802,159	1,345,833,562	17,968,597	
	経常経費寄附金収入	340,000	443,000	△103,000	
	受取利息配当金収入	61,250	65,929	△4,679	
	その他の収入	4,042,587	11,062,084	△7,019,497	
	事業活動収入計(1)	1,368,245,996	1,357,404,575	10,841,421	
	支出				
	人件費支出	886,989,624	871,426,962	15,562,662	
	事業費支出	210,920,994	203,761,926	7,159,068	
	事務費支出	223,216,520	218,695,353	4,521,167	
利用者負担軽減額	434,000	457,143	△23,143		
支払利息支出	7,560,000	6,762,967	797,033		
流動資産評価損等による資金減少額		57,093	△57,093		
事業活動支出計(2)	1,329,121,138	1,301,161,444	27,959,694		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,124,858	56,243,131	△17,118,273		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	22,000,000	22,000,000		
	固定資産売却収入	8,750		8,750	
	施設整備等収入計(4)	22,008,750	22,000,000	8,750	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	55,520,000	55,520,000			
固定資産取得支出	7,838,150	7,604,389	233,761		
施設整備等支出計(5)	63,358,150	63,124,389	233,761		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,349,400	△41,124,389	△225,011		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,171,950	10,214,030	△7,042,080	
	その他の活動による収入		699,449	△699,449	
	その他の活動収入計(7)	3,171,950	10,913,479	△7,741,529	
	支出				
	積立資産支出	9,067,300	8,833,000	234,300	
	その他の活動による支出	2,448,110	7,302,047	△4,853,937	
その他の活動支出計(8)	11,515,410	16,135,047	△4,619,637		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,343,460	△5,221,568	△3,121,892		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,568,002	9,897,174	△20,465,176		
前期末支払資金残高(12)		415,591,006	△415,591,006		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10,568,002	425,488,180	△436,056,182		