

## 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	209,900,000	206,264,218	3,635,782	
	老人福祉事業収入	93,957,400	93,291,771	665,629	
	借入金利息補助金収入	174,199	174,199	0	
	受取利息配当金収入	1,630,500	1,582,090	48,410	
	その他の収入	1,021,000	772,883	248,117	
	事業活動収入計(1)	306,683,099	302,085,161	4,597,938	
	支出				
	人件費支出	207,590,000	203,612,503	3,977,497	
	事業費支出	63,895,000	56,330,706	7,564,294	
	事務費支出	32,819,200	29,224,530	3,594,670	
支払利息支出	1,201,911	1,201,911	0		
その他の支出	695,000	481,829	213,171		
事業活動支出計(2)	306,201,111	290,851,479	15,349,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	481,988	11,233,682	△ 10,751,694		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,500,000	5,500,000	0	
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,600,000	5,600,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,211,000	14,211,000	0	
固定資産取得支出	1,587,600	1,587,600	0		
施設整備等支出計(5)	15,798,600	15,798,600	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,198,600	△ 10,198,600	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による収入	1,825,000	1,582,375	242,625	
	その他の活動収入計(7)	3,325,000	3,082,375	242,625	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,350,000	3,350,000	0	
	投資有価証券取得支出	90,000,000	90,000,000	0	
	積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による支出	1,860,000	3,254,625	△ 1,394,625	
	その他の活動支出計(8)	96,710,000	98,104,625	△ 1,394,625	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 93,385,000	△ 95,022,250	1,637,250		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 103,101,612	△ 93,987,168	△ 9,114,444		
前期末支払資金残高(12)		221,162,685	△ 221,162,685		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 103,101,612	127,175,517	△ 230,277,129		