

## 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	174,540,000	174,816,302	△ 276,302	
	老人福祉事業収入	48,591,000	48,740,549	△ 149,549	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	受取利息配当金収入	30,000	34,665	△ 4,665	
	その他の収入	5,363,000	5,377,228	△ 14,228	
	事業活動収入計(1)	228,549,000	228,993,744	△ 444,744	
支出	人件費支出	166,398,000	166,525,128	△ 127,128	
	事業費支出	30,821,000	30,621,164	199,836	
	事務費支出	20,088,000	19,786,401	301,599	
	支払利息支出	5,497,000	5,497,025	△ 25	
	その他の支出	2,000	648	1,352	
事業活動支出計(2)	222,806,000	222,430,366	375,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,743,000	6,563,378	△ 820,378	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,260,000	6,260,000	0	
	固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
	施設整備等収入計(4)	6,330,000	6,330,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,801,000	15,801,000	0	
固定資産取得支出	17,781,000	18,056,733	△ 275,733		
施設整備等支出計(5)	33,582,000	33,857,733	△ 275,733		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 27,252,000	△ 27,527,733	275,733	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,300,000	6,300,000	0	
	その他の活動による収入	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,300,000	30,300,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,380,000	7,380,000	0	
その他の活動による支出	17,236,236	17,239,351	△ 3,115		
その他の活動支出計(8)	36,616,236	36,619,351	△ 3,115		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,316,236	△ 6,319,351	3,115	
予備費支出(10)		5,000,000	—	0	
		△ 5,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 27,825,236	△ 27,283,706	△ 541,530	
前期末支払資金残高(12)		69,317,491	69,317,491	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,492,255	42,033,785	△ 541,530	