

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	447,103,000	413,324,549	33,778,451	
	老人福祉事業収入	43,152,000	41,486,179	1,665,821	
	その他の事業収入		973,534	△ 973,534	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	35,631,000	△ 34,631,000	
	受取利息配当金収入		5,279	△ 5,279	
	その他の収入	3,802,000	3,871,002	△ 69,002	
	事業活動収入計(1)	495,057,000	495,291,543	△ 234,543	
	支出				
	人件費支出	275,764,000	241,186,138	34,577,862	
事業費支出	136,360,000	154,144,642	△ 17,784,642		
事務費支出	13,723,000	12,446,095	1,276,905		
利用者負担軽減額	108,000	112,432	△ 4,432		
支払利息支出	16,764,000	16,208,474	555,526		
事業活動支出計(2)	442,719,000	424,097,781	18,621,219		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,338,000	71,193,762	△ 18,855,762		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		50,000,000	△ 50,000,000	
	施設整備等収入計(4)		50,000,000	△ 50,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	41,124,000	42,383,738	△ 1,259,738	
固定資産取得支出		15,246,772	△ 15,246,772		
施設整備等支出計(5)	41,124,000	57,630,510	△ 16,506,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,124,000	△ 7,630,510	△ 33,493,490		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	26,850,000	△ 16,850,000	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	26,850,000	△ 16,850,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,796,000	37,711,140	△ 16,915,140	
その他の活動支出計(8)	20,796,000	37,711,140	△ 16,915,140		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,796,000	△ 10,861,140	65,140		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	418,000	52,702,112	△ 52,284,112		
前期末支払資金残高(12)		10,230,318	△ 10,230,318		
当期末支払資金残高(11)+(12)	418,000	62,932,430	△ 62,514,430		