

## 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	752,572,430	727,832,602	24,739,828	
	老人福祉事業収入	44,332,000	45,197,791	△865,791	
	経常経費寄附金収入	495,000	489,068	5,932	
	受取利息配当金収入	5,840	7,485	△1,645	
	その他の収入	1,011,360	1,103,647	△92,287	
	事業活動収入計(1)	798,416,630	774,630,593	23,786,037	
	支出				
	人件費支出	483,519,900	483,219,903	299,997	
	事業費支出	124,220,608	122,592,157	1,628,451	
事務費支出	152,338,300	152,029,235	309,065		
支払利息支出	5,833,361	4,727,090	1,106,271		
事業活動支出計(2)	765,912,169	762,568,385	3,343,784		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,504,461	12,062,208	20,442,253		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	121,670,000	133,781,000	△12,111,000	
	設備資金借入金収入	98,000,000	89,000,000	9,000,000	
	施設整備等収入計(4)	219,670,000	222,781,000	△3,111,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	94,528,500	94,526,428	2,072		
固定資産取得支出	149,172,540	134,396,437	14,776,103		
施設整備等支出計(5)	243,701,040	228,922,865	14,778,175		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,031,040	△6,141,865	△17,889,175		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	25,000,000	66,351,510	△41,351,510	
	積立資産取崩収入	400,000	400,432	△432	
	その他の活動による収入	0	2,389,880	△2,389,880	
	その他の活動収入計(7)	25,400,000	69,141,822	△43,741,822	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	35,368,000	74,370,510	△39,002,510	
	積立資産支出	400,000	432	399,568	
	その他の活動による支出	0	1,172,520	△1,172,520	
	その他の活動支出計(8)	35,768,000	75,543,462	△39,775,462	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,368,000	△6,401,640	△3,966,360		
予備費支出(10)	0	—	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,894,579	△481,297	△1,413,282		
前期末支払資金残高(12)	99,272,341	99,272,341	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,377,762	98,791,044	△1,413,282		