

## 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	848,174,314	901,315,345	△ 53,141,031	
	受取利息配当金収入	94,000	986,893	△ 892,893	
	その他の収入	5,900,000	6,600,218	△ 700,218	
	事業活動収入計 (1)	854,168,314	908,902,456	△ 54,734,142	
	支出				
	人件費支出	532,359,350	541,834,636	△ 9,475,286	
事業費支出	124,242,851	118,436,203	5,806,648		
事務費支出	88,886,995	91,648,276	△ 2,761,281		
利用者負担軽減額	4,483,910	4,469,618	14,292		
支払利息支出	5,408,129	5,391,574	16,555		
その他の支出	3,719,000	3,398,660	320,340		
事業活動支出計 (2)	759,100,235	765,178,967	△ 6,078,732		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	95,068,079	143,723,489	△ 48,655,410		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	920,000	△ 920,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	920,000	△ 920,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	12,924,576	△ 12,924,576	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,208,624	5,208,624	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	5,208,624	18,133,200	△ 12,924,576		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,208,624	△ 17,213,200	12,004,576		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	447,635	△ 447,635	
	その他の活動収入計 (7)	0	447,635	△ 447,635	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	37,136,000	37,136,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	20,402,596	△ 20,402,596	
	その他の活動支出計 (8)	37,136,000	57,538,596	△ 20,402,596	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 37,136,000	△ 57,090,961	19,954,961		
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,723,455	69,419,328	△ 16,695,873		
前期末支払資金残高 (12)	552,306,047	552,306,047	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	605,029,502	621,725,375	△ 16,695,873		