

## 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

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	264,698,176	263,749,367	-948,809
		管理費収入	21,341,620	17,025,914	-4,315,706
		その他の利用料収入	16,099,820	13,290,273	-2,809,547
		受取利息配当金収入		12,027	12,027
		その他の収入	2,149,200	4,127,296	1,978,096
	事業活動収入計 (1)		304,288,816	298,204,877	-6,083,939
	支出	人件費支出	215,104,386	192,655,959	22,448,427
		事業費支出	35,507,000	32,995,516	2,511,484
		事務費支出	19,276,768	20,796,671	-1,519,903
		支払利息支出	4,624,489	5,258,565	-634,076
その他の支出			80,092	-80,092	
事業活動支出計 (2)		274,512,643	251,786,803	22,725,840	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		29,776,173	46,418,074	16,641,901	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		30,000,000	30,000,000
		設備資金借入金収入		33,000,000	33,000,000
		施設整備等収入計 (4)		63,000,000	63,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,036,000	22,140,000	-1,104,000
		固定資産取得支出		96,908,981	-96,908,981
施設整備等支出計 (5)		21,036,000	119,048,981	-98,012,981	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-21,036,000	-56,048,981	-35,012,981	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	13,190,000		-13,190,000
		その他の活動による収入計 (7)	13,190,000		-13,190,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,040,000	2,040,000	
		サービス区分間繰入金支出	13,190,000		13,190,000
		その他の活動支出計 (8)	15,230,000	2,040,000	13,190,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,040,000	-2,040,000		
予備費支出 (10)		1,400,000		1,400,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,300,173	-11,670,907	-16,971,080	
前期末支払資金残高 (12)			77,608,031	77,608,031	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,300,173	65,937,124	60,636,951	