

## 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	407,832,044	406,792,024	-1,040,020
		借入金利息補助金収入	2,439,750	2,439,750	
		経常経費寄附金収入	186,000	186,000	
		受取利息配当金収入	11,486	11,964	478
		その他の収入	979,900	1,032,803	52,903
	事業活動収入計(1)		411,449,180	410,462,541	-986,639
	支出	人件費支出	248,889,469	248,103,661	785,808
		事業費支出	68,004,359	66,497,606	1,506,753
		事務費支出	36,590,083	37,127,988	-537,905
		支払利息支出	5,233,771	5,233,771	
その他の支出		589,975	659,384	-69,409	
事業活動支出計(2)		359,307,657	357,622,410	1,685,247	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		52,141,523	52,840,131	698,608	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,750,000	32,750,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,848,824	2,848,824	
施設整備等支出計(5)		35,598,824	35,598,824		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-35,598,824	-35,598,824		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,000,000	9,000,000	
		その他の活動支出計(8)	9,000,000	9,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-9,000,000	-9,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,542,699	8,241,307	698,608	
前期末支払資金残高(12)		89,573,271	89,573,271		
当期末支払資金残高(11) + (12)		97,115,970	97,814,578	698,608	