

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	903,633,000	909,415,061	△ 5,782,061	
	老人福祉事業収入	18,223,000	17,392,402	830,598	
	受取利息配当金収入	17,500	12,759	4,741	
	その他の収入	7,171,000	7,109,766	61,234	
	事業活動収入計(1)	929,044,500	933,929,988	△ 4,885,488	
	支出				
	人件費支出	615,920,000	602,354,251	13,565,749	
	事業費支出	133,458,000	123,779,246	9,678,754	
	事務費支出	144,589,700	131,983,624	12,606,076	
支払利息支出	20,268,000	18,734,643	1,533,357		
その他の支出	4,744,000	3,374,431	1,369,569		
事業活動支出計(2)	918,979,700	880,226,195	38,753,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,064,800	53,703,793	△ 43,638,993		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
	固定資産売却収入		1,237,680	△ 1,237,680	
	施設整備等収入計(4)	60,000,000	61,237,680	△ 1,237,680	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	68,629,000	68,626,000	3,000	
固定資産取得支出		3,299,560	△ 3,299,560		
施設整備等支出計(5)	68,629,000	71,925,560	△ 3,296,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,629,000	△ 10,687,880	2,058,880		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	24,624,000	27,008,000	△ 2,384,000	
その他の活動支出計(8)	24,624,000	27,008,000	△ 2,384,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,376,000	22,992,000	2,384,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,811,800	66,007,913	△ 39,196,113		
前期末支払資金残高(12)		86,949,228	△ 86,949,228		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,811,800	152,957,141	△ 126,145,341		