

## 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	299,610,000	299,432,884	177,116	
	その他の収入	1,410,000	1,442,058	△ 32,058	
	受取利息配当金収入	27,000	27,472	△ 472	
	事業活動収入計(1)	301,047,000	300,902,414	144,586	
	支出				
人件費支出	176,007,000	173,030,656	2,976,344		
事業費支出	42,295,000	41,602,240	692,760		
事務費支出	14,014,000	13,806,148	207,852		
支払利息支出	6,958,000	6,957,423	577		
その他の支出	2,154,000	2,090,218	63,782		
事業活動支出計(2)	241,428,000	237,486,685	3,941,315		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,619,000	63,415,729	△ 3,796,729		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	112,160,000	112,160,000	0	
	施設整備等収入計(4)	112,160,000	112,160,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,676,000	6,676,000	0	
固定資産取得支出	1,892,000	699,124	1,192,876		
ファイナンス・リース債務の返済支出	582,000	582,000	0		
施設整備等支出計(5)	9,150,000	7,957,124	1,192,876		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	103,010,000	104,202,876	△ 1,192,876		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	11,460,000	-----	11,460,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	151,169,000	167,618,605	△ 16,449,605		

前期末支払資金残高(12)	0	△ 18,952,095	18,952,095
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,169,000	148,666,510	2,502,490

予備費のうち40,000円を支払利息支出、その他の支出に充当している