

## 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	178,077,183	178,496,496	△ 419,313	
		老人福祉事業収入	0	22,000	△ 22,000	
		受取利息配当金収入	3,000	4,601	△ 1,601	
		その他の収入	185,000	184,958	42	
	事業活動収入計 (1)		178,265,183	178,708,055	△ 442,872	
	支出	人件費支出	114,120,590	113,596,290	524,300	
		事業費支出	24,167,800	24,338,684	△ 170,884	
事務費支出		16,706,000	17,108,279	△ 402,279		
支払利息支出		3,130,720	3,130,720	0		
その他の支出		0	21,032	△ 21,032		
事業活動支出計 (2)		158,125,110	158,195,005	△ 69,895		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		20,140,073	20,513,050	△ 372,977		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	23,400,000	23,400,000	0	
		施設整備等収入計 (4)		23,400,000	23,400,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,869,000	9,869,000	0	
		固定資産取得支出	23,605,740	23,605,740	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,177,748	2,177,748	0	
施設整備等支出計 (5)		35,652,488	35,652,488	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 12,252,488	△ 12,252,488	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	396,462	△ 396,462	
		その他の活動収入計 (7)		0	396,462	△ 396,462
	支出	積立資産支出	0	1,166,422	△ 1,166,422	
		その他の活動による支出	417,230	417,230	0	
		その他の活動支出計 (8)		417,230	1,583,652	△ 1,166,422
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 417,230	△ 1,187,190	769,960		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,470,355	7,073,372	396,983		
前期末支払資金残高 (12)		37,620,348	37,620,348	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		45,090,703	44,693,720	396,983		