

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	272,456,000	281,843,625	9,387,625	
	受取利息配当金収入		5,324	5,324	
	その他の収入	44,000	67,296	23,296	
	事業活動収入計(1)	272,500,000	281,916,245	9,416,245	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	143,000,000	151,502,686	8,502,686	
	事業費支出	24,001,000	25,774,553	1,773,553	
	事務費支出	33,699,000	39,596,309	5,897,309	
	支払利息支出	3,778,000	3,625,991	152,009	
流動資産評価損等による資金減少額		62,625	62,625		
事業活動支出計(2)	204,478,000	220,562,164	16,084,164		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,022,000	61,354,081	6,667,919		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		50,116,000	50,116,000	
	固定資産売却収入		21,015,400	21,015,400	
	施設整備等収入計(4)		71,131,400	71,131,400	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	40,470,000	98,610,000	58,140,000		
固定資産取得支出		9,805,680	9,805,680		
ファイナンス・リース債務の返済支出		677,880	677,880		
施設整備等支出計(5)	40,470,000	109,093,560	68,623,560		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	40,470,000	37,962,160	2,507,840		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		10,000,000	10,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	10,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,560,000	6,552,000	4,992,000	
その他の活動支出計(8)	1,560,000	6,552,000	4,992,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,560,000	3,448,000	5,008,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,992,000	26,839,921	847,921		
前期末支払資金残高(12)		50,569,861	50,569,861		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,992,000	77,409,782	51,417,782		