

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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	449,609,000	460,685,442	-11,076,442
		経常経費寄附金収入	118,000	110,500	7,500
		受取利息配当金収入	39,000	44,385	-5,385
		その他の収入	710,000	1,404,801	-694,801
		事業活動収入計(1)	450,476,000	462,245,128	-11,769,128
	支出	人件費支出	338,462,120	326,753,043	11,709,077
		事業費支出	63,211,000	59,521,540	3,689,460
		事務費支出	40,591,880	32,017,037	8,574,843
		支払利息支出	1,323,000	1,290,575	32,425
		その他の支出	200,000		200,000
	事業活動支出計(2)	443,788,000	419,582,195	24,205,805	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,688,000	42,662,933	-35,974,933	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	83,444,000	83,444,880	-880
		固定資産売却収入		344,940	-344,940
		その他の施設整備等による収入		3,456,865	-3,456,865
		施設整備等収入計(4)	83,444,000	87,246,685	-3,802,685
	支出	設備資金借入金元金償還支出	103,628,000	103,628,880	-880
		固定資産取得支出	15,530,000	13,803,756	1,726,244
		固定資産除却・廃棄支出		10	-10
		その他の施設整備等による支出		4,155,044	-4,155,044
		施設整備等支出計(5)	119,158,000	121,587,690	-2,429,690
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,714,000	-34,341,005	-1,372,995
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,330,000	30,000,000	-20,670,000
		サービス区分間繰入金収入	179,306,907		179,306,907
		その他の活動収入計(7)	188,636,907	30,000,000	158,636,907
	支出	積立資産支出		24,473,200	-24,473,200
		サービス区分間繰入金支出	179,306,907		179,306,907
		その他の活動支出計(8)	179,306,907	24,473,200	154,833,707
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,330,000	5,526,800	3,803,200
	予備費支出(10)	14,606,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,302,000	13,848,728	-48,150,728	
	前期末支払資金残高(12)	34,302,000	195,988,467	-161,686,467	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		209,837,195	-209,837,195	