

## 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)

|             | 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                        | 522,822,000  | 529,472,966  | △ 6,650,966 |
|             |      | 借入金利息補助金収入                      | 662,000      | 662,400      | △ 400       |
|             |      | 経常経費寄附金収入                       | 780,000      | 790,800      | △ 10,800    |
|             |      | 受取利息配当金収入                       | 48,000       | 57,228       | △ 9,228     |
|             |      | その他の収入                          | 7,422,000    | 7,479,898    | △ 57,898    |
|             |      | 事業活動収入計(1)                      | 531,734,000  | 538,463,292  | △ 6,729,292 |
|             | 支出   | 人件費支出                           | 355,300,000  | 354,737,791  | 562,209     |
|             |      | 事業費支出                           | 65,991,000   | 65,069,048   | 921,952     |
|             |      | 事務費支出                           | 64,956,000   | 64,184,407   | 771,593     |
|             |      | 支払利息支出                          | 2,072,000    | 2,071,160    | 840         |
|             |      | その他の支出                          | 4,342,000    | 4,322,492    | 19,508      |
|             |      | 事業活動支出計(2)                      | 492,661,000  | 490,384,898  | 2,276,102   |
|             |      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 39,073,000   | 48,078,394   | △ 9,005,394 |
| 施設整備等による収支  | 収入   |                                 | 0            | 0            | 0           |
|             |      | 施設整備等収入計(4)                     | 0            | 0            | 0           |
|             | 支出   | 設備資金借入金元金償還支出                   | 23,744,000   | 23,744,000   | 0           |
|             |      | 固定資産取得支出                        | 27,102,000   | 26,743,903   | 358,097     |
|             |      | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 2,145,000    | 2,134,440    | 10,560      |
|             |      |                                 |              |              |             |
|             |      | 施設整備等支出計(5)                     | 52,991,000   | 52,622,343   | 368,657     |
|             |      | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 52,991,000 | △ 52,622,343 | △ 368,657   |
| その他の活動による収支 | 収入   | 積立資産取崩収入                        | 24,537,000   | 24,687,500   | △ 150,500   |
|             |      | その他の活動による収入                     | 150,000      | 300,000      | △ 150,000   |
|             |      | その他の活動収入計(7)                    | 24,687,000   | 24,987,500   | △ 300,500   |
|             | 支出   | 積立資産支出                          | 8,739,000    | 16,920,280   | △ 8,181,280 |
|             |      | その他の活動による支出                     | 150,000      | 300,000      | △ 150,000   |
|             |      |                                 |              |              |             |
|             |      |                                 |              |              |             |
|             |      |                                 |              |              |             |
|             |      |                                 |              |              |             |
|             |      | その他の活動支出計(8)                    | 8,889,000    | 17,220,280   | △ 8,331,280 |
|             |      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 15,798,000   | 7,767,220    | 8,030,780   |
|             |      | 予備費支出(10)                       | 0            | 0            | 0           |
|             |      |                                 | 0            |              |             |
|             |      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,880,000    | 3,223,271    | △ 1,343,271 |
|             |      |                                 |              | 0            |             |
|             |      | 前期末支払資金残高(12)                   | 210,368,000  | 210,370,004  | △ 2,004     |
|             |      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 212,248,000  | 213,593,275  | △ 1,345,275 |