

## 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	108,510,000	109,341,134	△ 831,134	
		老人福祉事業収入	17,300,000	17,218,200	81,800	
		収益事業収入	500,000	441,019	58,981	
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
		受取利息配当金収入	15,700	15,880	△ 180	
		その他の収入	800,000	692,864	107,136	
	事業活動収入計 (1)		127,225,700	127,709,097	△ 483,397	
	支出	人件費支出	83,600,000	83,440,181	159,819	
		事業費支出	16,026,400	15,304,210	722,190	
		事務費支出	8,870,100	7,579,535	1,290,565	
支払利息支出		2,850,000	2,454,797	395,203		
事業活動支出計 (2)		111,346,500	108,778,723	2,567,777		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		15,879,200	18,930,374	△ 3,051,174		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,717,600	1,714,824	2,776	
		施設整備等支出計 (5)		1,717,600	1,714,824	2,776
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,717,600	△ 1,714,824	△ 2,776		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	60,000	0	60,000	
		その他の活動収入計 (7)		60,000	0	60,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	11,861,633	138,367	
		積立資産支出	5,001,600	5,001,369	231	
		その他の活動による支出	700,000	683,550	16,450	
	その他の活動支出計 (8)		17,701,600	17,546,552	155,048	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 17,641,600	△ 17,546,552	△ 95,048		
予備費支出 (10)		20,000	—	20,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,500,000	△ 331,002	△ 3,168,998		
前期末支払資金残高 (12)		0	80,314,181	△ 80,314,181		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△ 3,500,000	79,983,179	△ 83,483,179		