

## 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 老人福祉事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	632,296,000 27,253,000 2,400,000 0 150,000 240,000	625,187,943 26,983,454 2,400,000 500,000 139,844 363,532	7,108,057 269,546 0 △ 500,000 10,156 △ 123,532	
	事業活動収入計(1)		662,339,000	655,574,773	6,764,227	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出	408,562,000 81,265,000 70,493,823 10,000 4,372,955	400,581,004 79,766,962 69,720,771 31,073 4,372,955	7,980,996 1,498,038 773,052 △ 21,073 0	
		事業活動支出計(2)		564,703,778	554,472,765	10,231,013
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		97,635,222	101,102,008	△ 3,466,786
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出	26,440,000 3,166,060	26,440,000 2,900,660	0 265,400	
施設整備等による収支	支出	施設整備等支出計(5)		29,606,060	29,340,660	265,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,606,060	△ 29,340,660	△ 265,400
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	その他の活動による支出	733,000	719,416	13,584	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)		733,000	719,416	13,584	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 733,000	△ 719,416	△ 13,584	
	予備費支出(10)		0 △ 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		67,296,162	71,041,932	△ 3,745,770		

前期末支払資金残高(12)	165,584,933	165,584,933	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	232,881,095	236,626,865	△ 3,745,770