

## 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	419,915,000	419,667,907	247,093	
	保育事業収入	114,900,000	125,669,945	△10,769,945	
	借入金利息補助金収入	180,000	350,000	△170,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	379,297	△179,297	
	受取利息配当金収入	11,000	18,893	△7,893	
	その他の収入	1,396,000	2,467,464	△1,071,464	
	事業活動収入計(1)	536,602,000	548,553,506	△11,951,506	
	支出				
	人件費支出	338,985,000	327,172,689	11,812,311	
事業費支出	92,265,000	87,501,955	4,763,045		
事務費支出	61,368,000	57,507,470	3,860,530		
利用者負担軽減額	31,000	30,851	149		
支払利息支出	6,105,000	5,603,996	501,004		
事業活動支出計(2)	498,754,000	477,816,961	20,937,039		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,848,000	70,736,545	△32,888,545		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		3,219,000	△3,219,000	
	施設整備等収入計(4)		3,219,000	△3,219,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	31,572,000	31,430,000	142,000	
	固定資産取得支出	96,668,500	92,157,297	4,511,203	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,993,000		1,993,000		
その他の施設整備等による支出	517,000	516,780	220		
施設整備等支出計(5)	130,750,500	124,104,077	6,646,423		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,750,500	△120,885,077	△9,865,423		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	3,451,000	—	2,184,300		
	△1,266,700				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△95,086,800	△50,148,532	△44,938,268		
前期末支払資金残高(12)	104,400,300	104,400,300	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,313,500	54,251,768	△44,938,268		