

## 資 金 収 支 計 算 書

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	461,557,934	461,173,579	384,355		
	その他の事業収入	629,300	629,310	-10		
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0		
	受取利息配当金収入	17,440	13,373	4,067		
	その他の収入	2,541,500	2,524,572	16,928		
	事業活動収入計(1)	464,786,174	464,380,834	405,340		
	事業活動による支出	人件費支出	270,483,284	270,465,761	17,523	
		事業費支出	97,966,659	97,624,951	341,708	
		事務費支出	73,868,300	73,795,725	72,575	
		支払利息支出	6,593,976	6,627,024	-33,048	
		その他の支出	50,100	53,726	-3,626	
事業活動支出計(2)	448,962,319	448,567,187	395,132			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,823,855	15,813,647	10,208			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	190,730,000	190,730,000	0		
	設備資金借入金収入	572,600,000	572,600,000	0		
	施設整備等収入計(4)	763,330,000	763,330,000	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	112,581,400	113,192,000	-610,600	
		固定資産取得支出	658,224,000	657,824,450	399,550	
施設整備等支出計(5)	770,805,400	771,016,450	-211,050			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,475,400	-7,686,450	211,050			
その他の活動による収入	その他の活動による収入	15,000,000	15,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0		
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	15,000,000	15,000,000	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)	0	-	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,348,455	8,127,197	221,258			
前期末支払資金残高(12)	121,550,390	121,550,390	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,898,845	129,677,587	221,258			