

## 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

第1号の1様式

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                         |                         |                 | 予 算           | 決 算           | 差 異         |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収 入                     | 介護保険事業収入        | 938,353,000   | 939,594,917   | 1,241,917   |
|                                 |                         | 老人福祉事業収入        | 114,550,000   | 114,285,858   | -264,142    |
|                                 |                         | 借入金利息補助金収入      | 609,000       | 573,300       | -35,700     |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入       | 156,000       | 124,470       | -31,530     |
|                                 |                         | その他の収入          | 16,950,000    | 17,816,720    | 866,720     |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)      | 1,070,618,000 | 1,072,395,265 | 1,777,265   |
|                                 | 支 出                     | 人件費支出           | 687,973,000   | 685,240,249   | 2,732,751   |
|                                 |                         | 事業費支出           | 171,603,000   | 167,609,159   | 3,993,841   |
|                                 |                         | 事務費支出           | 144,799,000   | 144,286,193   | 512,807     |
|                                 |                         | 利用者負担軽減額        | 6,170,000     | 5,321,312     | 848,688     |
| 支払利息支出                          |                         | 5,303,000       | 5,297,937     | 5,063         |             |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 1,015,848,000   | 1,007,754,850 | 8,093,150     |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | 54,770,000      | 64,640,415    | 9,870,415     |             |
| 施設整備等による収支                      | 収 入                     | 施設整備等補助金収入      | 10,200,000    | 10,200,000    |             |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)     | 10,200,000    | 10,200,000    |             |
|                                 | 支 出                     | 設備資金借入金元金償還支出   | 57,000,000    | 57,000,000    |             |
|                                 |                         | 固定資産取得支出        | 6,540,000     | 6,478,769     | 61,231      |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             |                 | 63,540,000    | 63,478,769    | 61,231      |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                 | -53,340,000   | -53,278,769   | 61,231      |
| その他の活動による収支                     | 収 入                     | 積立資産取崩収入        | 10,725,000    | 12,538,188    | 1,813,188   |
|                                 |                         | その他の活動による収入計(7) | 10,725,000    | 12,538,188    | 1,813,188   |
|                                 | 支 出                     | 積立資産支出          | 11,392,000    | 23,256,000    | -11,864,000 |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)    | 11,392,000    | 23,256,000    | -11,864,000 |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                 | -667,000      | -10,717,812   | -10,050,812 |
|                                 | 予備費支出(10)               |                 |               | —             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 763,000         | 643,834       | -119,166      |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                 | 429,047,305   | 429,047,305   |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                 | 429,810,305   | 429,691,139   | -119,166    |