

## 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	取 介護保険事業収入	609,140,000	656,899,351	△47,759,351	日常加算等の増収
	取 経常経費寄附金収入	200,000	230,000	△30,000	
	取 受取利息配当金収入	170,000	40,622	129,378	
	取 その他の収入	5,490,000	473,097	5,016,903	前年度参照見込違い
	取 事業活動収入計(1)	615,000,000	657,643,070	△42,643,070	
	支 人件費支出	351,760,000	355,358,657	△3,598,657	職員増員による
	支 事業費支出	99,266,300	91,114,223	8,152,077	光熱費削減システム導入
	支 事務費支出	65,536,000	65,287,132	248,868	
	支 利用者負担軽減額	2,650,000	2,151,171	498,829	
	支 支払利息支出	12,606,808	12,606,808	0	
支 その他の支出	400,000	238,090	161,910		
支 事業活動支出計(2)	532,219,108	526,756,081	5,463,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,780,892	130,886,989	△48,106,097		
施設整備等による収支	取 固定資産売却収入	0	342,900	△342,900	
	取 その他の施設整備等による収入	342,900	0	342,900	
	取 施設整備等収入計(4)	342,900	342,900	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	21,168,000	21,168,000	0	
	支 固定資産取得支出	0	1,938,440	△1,938,440	ソフトウェア予定外購入
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,072,408	5,621,889	450,519	
	支 その他の施設整備等による支出	0	419,340	△419,340	
支 施設整備等支出計(5)	27,240,408	29,147,669	△1,907,261		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,897,508	△28,804,769	1,907,261		
その他の活動による収支	取 その他の活動による収入	0	229,899	△229,899	
	取 その他の活動収入計(7)	0	229,899	△229,899	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	11,112,000	11,112,000	0	
	支 その他の活動による支出	0	252,759	△252,759	
	支 其他の活動支出計(8)	11,112,000	11,364,759	△252,759	
	其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,112,000	△11,134,860	22,860	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,771,384	90,947,360	△46,175,976		
前期末支払資金残高(12)	259,679,924	259,679,924	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,451,308	350,627,284	△46,175,976		