

## 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

法人合計

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険収入	754,904,000	770,037,353	-15,133,353		
	その他の事業収入	411,000	1,322,963	-911,963		
	その他の収入	21,000	1,029,183	-1,008,183		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	1,660,000	1,720,000	-60,000		
	受取利息配当金収入	260,000	414,170	-154,170		
	その他の収入	5,427,000	4,849,902	577,098		
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	762,683,000	779,373,571	-16,690,571		
支出	人件費支出	472,142,000	453,837,660	18,304,340		
	事業費支出	147,949,000	139,131,866	8,817,134		
	事務費支出	107,552,760	102,000,235	5,552,525		
	利用者負担軽減額	4,298,000	3,427,331	870,669		
	支払利息支出					
	その他の支出	4,257,000	3,818,845	438,155		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	736,198,760	702,215,937	33,982,823		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,484,240	77,157,634	-50,673,394			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)						
支出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	343,240	342,156	1,084		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,157,000	1,156,680	320		
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,500,240	1,498,836	1,404			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,500,240	-1,498,836	-1,404			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	3,276,000	3,275,400	600		
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	3,276,000	3,275,400	600		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出						
積立資産支出		8,367,000	7,626,080	740,920		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	8,367,000	7,626,080	740,920			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,091,000	-4,350,680	-740,320			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,893,000	71,308,118	-51,415,118			
前期末支払資金残高(12)	370,495,137	536,329,155	-165,834,018			
当期末支払資金残高(11)+(12)	390,388,137	607,637,273	-217,249,136			