

## 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      | 1,182,635,600 | 1,054,286,131 | 128,349,469  |    |
|                                 | 老人福祉事業収入      | 109,630,000   | 109,954,570   | △ 324,570    |    |
|                                 | 医療事業収入        | 12,100,000    | 9,875,615     | 2,224,385    |    |
|                                 | その他の事業収入      | 3,240,000     | 3,240,000     | 0            |    |
|                                 | 借入金利息補助金収入    | 260,802       | 260,700       | 102          |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入     |               | 35,000        | △ 35,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 81,950        | 105,650       | △ 23,700     |    |
|                                 | その他の収入        | 4,970,000     | 18,343,864    | △ 13,373,864 |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 1,312,918,352 | 1,196,101,530 | 116,816,822  |    |
| 支出                              | 人件費支出         | 850,696,450   | 803,449,773   | 47,246,677   |    |
|                                 | 事業費支出         | 177,861,600   | 180,900,233   | △ 3,038,633  |    |
|                                 | 事務費支出         | 97,781,350    | 101,391,733   | △ 3,610,383  |    |
|                                 | 利用者負担軽減額      |               | 185,905       | △ 185,905    |    |
|                                 | 支払利息支出        | 9,724,235     | 9,722,570     | 1,665        |    |
|                                 | その他の支出        |               | 37,350        | △ 37,350     |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 1,136,063,635 | 1,095,687,564 | 40,376,071    |              |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 176,854,717   | 100,413,966   | 76,440,751    |              |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |               |               |              |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入    | 4,200,000     | 4,035,000     | 165,000      |    |
|                                 | 設備資金借入金収入     | 228,915,000   | 238,953,000   | △ 10,038,000 |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 233,115,000   | 242,988,000   | △ 9,873,000  |    |
|                                 | 支出            |               |               |              |    |
| 設備資金借入金元金償還支出                   | 100,145,220   | 100,864,000   | △ 718,780     |              |    |
| 固定資産取得支出                        | 196,920,970   | 155,080,877   | 41,840,093    |              |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 297,066,190   | 255,944,877   | 41,121,313    |              |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 63,951,190  | △ 12,956,877  | △ 50,994,313  |              |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |               |               |              |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 3,900,000     | 4,561,310     | △ 661,310    |    |
|                                 | その他の活動による収入   | 243,950       | 857,350       | △ 613,400    |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 4,143,950     | 5,418,660     | △ 1,274,710  |    |
|                                 | 支出            |               |               |              |    |
| 積立資産支出                          | 3,000,000     | 2,838,524     | 161,476       |              |    |
| その他の活動による支出                     | 12,306,500    | 8,629,938     | 3,676,562     |              |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 15,306,500    | 11,468,462    | 3,838,038     |              |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 11,162,550  | △ 6,049,802   | △ 5,112,748   |              |    |
| 予備費支出(10)                       |               | —             |               |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 101,740,977   | 81,407,287    | 20,333,690    |              |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 553,502,757   | 553,502,757   | 0             |              |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 655,243,734   | 634,910,044   | 20,333,690    |              |    |