

# 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	569,530,000	582,165,529	△ 12,635,529		
	障害福祉サービス事業等収入	590,000	1,135,952	△ 545,952		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000		
	受取利息配当金収入	20,000	1,444,754	△ 1,424,754		
	その他の収入	630,000	2,069,209	△ 1,439,209		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	570,770,000	586,835,444	△ 16,065,444		
	事業活動による支出	人件費支出	352,240,000	322,314,972	29,925,028	
		事業費支出	143,130,000	112,843,298	30,286,702	
事務費支出		42,650,000	34,172,438	8,477,562		
利用者負担軽減額		200,000	0	200,000		
支払利息支出		660,000	651,813	8,187		
その他の支出		0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0		
事業活動支出計(2)		538,880,000	469,982,521	68,897,479		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,890,000	116,852,923	△ 84,962,923		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	500,000,000	500,000,000	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	500,000,000	500,000,000	0		
施設整備等に よる支出	設備資金借入金元金償還支出	25,020,000	25,020,000	0		
	固定資産取得支出	649,840,000	641,802,420	8,037,580		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	674,860,000	666,822,420	8,037,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 174,860,000	△ 166,822,420	△ 8,037,580		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	長期貸付金回収収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	積立資産取崩収入	0	0	0		
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0		
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
	サービス区分間繰入金収入	168,660,000	0	168,660,000		
	その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	168,660,000	0	168,660,000			

# 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
支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
出	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	168,260,000	0	168,260,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	168,260,000	0	168,260,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	0	400,000	
	予備費支出(10)	5,000,000	0	630,000	
		△4,370,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△143,200,000	△49,969,497	△93,230,503	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,205,267,660	△1,205,267,660	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△143,200,000	1,155,298,163	△1,298,498,163	