

## 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        | 137,633,139  | 137,644,364 | △ 11,225  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入       | 6,000        | 6,795       | △ 795     |    |
|                                 | その他の収入          | 6,888,218    | 6,888,318   | △ 100     |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)      | 144,527,357  | 144,539,477 | △ 12,120  |    |
|                                 | 支出              |              |             |           |    |
| 人件費支出                           | 63,770,000      | 63,705,719   | 64,281      |           |    |
| 事業費支出                           | 19,005,984      | 18,826,937   | 179,047     |           |    |
| 事務費支出                           | 13,339,260      | 13,286,175   | 53,085      |           |    |
| 支払利息支出                          | 3,252,660       | 3,252,660    | 0           |           |    |
| その他の支出                          | 29,000          | 28,188       | 812         |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 99,396,904      | 99,099,679   | 297,225     |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 45,130,453      | 45,439,798   | △ 309,345   |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入              |              |             |           |    |
|                                 | 固定資産売却収入        | 2,916,000    | 2,916,000   | 0         |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)     | 2,916,000    | 2,916,000   | 0         |    |
|                                 | 支出              |              |             |           |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出   | 15,568,000   | 15,568,000  | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出        | 5,831,620    | 5,831,620   | 0         |    |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 3,101,220       | 3,101,220    | 0           |           |    |
| 施設整備等支出計(5)                     | 24,500,840      | 24,500,840   | 0           |           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 21,584,840    | △ 21,584,840 | 0           |           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入              |              |             |           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)    | 0            | 0           | 0         |    |
|                                 | 支出              |              |             |           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,004,000    | 2,004,000   | 0         |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 2,004,000       | 2,004,000    | 0           |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 2,004,000     | △ 2,004,000  | 0           |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 0               | —            | 0           |           |    |
|                                 | △ 0             |              |             |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 21,541,613      | 21,850,958   | △ 309,345   |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 54,844,335      | 54,844,335   | 0           |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 76,385,948      | 76,695,293   | △ 309,345   |           |    |