

## 資金収支計算書（法人全体）

（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	315,000,000	314,007,006	992,994	
	経常経費寄附金収入	0	132,000	132,000	
	受取利息配当金収入	0	11,512	11,512	
	その他の収入	140,000	1,385,605	1,245,605	
	事業活動収入計 (1)	315,140,000	315,536,123	396,123	
	支出				
人件費支出	236,970,000	235,907,183	1,062,817		
事業費支出	56,260,000	53,410,897	2,849,103		
事務費支出	17,940,000	16,816,848	1,123,152		
利用者負担軽減額	10,000	0	10,000		
支払利息支出	2,820,000	2,814,270	5,730		
事業活動支出計 (2)	314,000,000	308,949,198	5,050,802		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,140,000	6,586,925	5,446,925		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,150,000	14,148,000	2,000	
	固定資産取得支出	2,750,000	2,714,040	35,960	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,920,000	2,886,120	33,880		
施設整備等支出計 (5)	19,820,000	19,748,160	71,840		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	19,820,000	19,748,160	71,840		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,600,000	2,889,640	1,289,640	
	その他の活動収入計 (7)	1,600,000	2,889,640	1,289,640	
	支出				
	積立資産支出	3,020,000	2,874,560	145,440	
その他の活動支出計 (8)	3,020,000	2,874,560	145,440		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,420,000	15,080	1,435,080		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,100,000	13,146,155	6,953,845		
前期末支払資金残高 (12)	136,590,072	136,590,072	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	116,490,072	123,443,917	6,953,845		