

資金収支計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		金額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,111,325,735
		老人福祉事業収入	208,877,360
		その他の事業収入	93,575,972
		経常経費補助金収入	42,351,167
		借入金利息補助金収入	1,760,000
		経常経費寄附金収入	1,798,160
		受取利息配当金収入	141,523
		その他の収入	10,964,346
		事業活動収入計①	1,470,794,263
	支出	人件費支出	913,844,517
		事業費支出	230,639,167
		事務費支出	199,067,134
		利用者負担軽減額	871,646
		支払利息支出	1,760,000
その他の支出		6,777,454	
事業活動支出計②		1,352,959,918	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)		117,834,345	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	18,000,000
		施設整備等収入計④	18,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,000,000
		固定資産取得支出	10,783,415
		施設整備等支出計⑤	34,783,415
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)		▲ 16,783,415	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,510,828
		その他の活動収入計⑦	12,510,828
	支出	積立資産支出	11,092,741
		その他の活動支出計⑧	11,092,741
		その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	
予備費⑩		0	
当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)		102,469,017	
前期末支払資金残高⑫		851,268,076	
当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫)		953,737,093	