

## 資金収支計算書

法人合計

(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         | 決 算         | 差 異         | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |             |             |             |     |
|                                 | 介護保険事業収入                | 536,092,000 | 562,753,168 | -26,661,168 |     |
|                                 | 借入金利息補助金収入              |             |             |             |     |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 118,000     | 388,000     | -270,000    |     |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 109,000     | 109,821     | -821        |     |
|                                 | その他の収入                  | 3,670,000   | 4,238,277   | -568,277    |     |
|                                 | 流動資産評価益等による資産増加額        |             |             |             |     |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 539,989,000 | 567,489,266 | -27,500,266 |     |
|                                 | 支出                      |             |             |             |     |
|                                 | 人件費支出                   | 311,001,000 | 308,723,932 | 2,277,068   |     |
| 事業費支出                           | 88,706,000              | 84,533,964  | 4,172,036   |             |     |
| 事務費支出                           | 72,713,000              | 70,970,391  | 1,742,609   |             |     |
| 利用者負担軽減額                        | 820,000                 | 737,188     | 82,812      |             |     |
| 支払利息支出                          | 7,714,000               | 7,713,054   | 946         |             |     |
| その他の支出                          | 459,000                 | 451,549     | 7,451       |             |     |
| 流動資産評価損等による資金減少額                |                         |             |             |             |     |
| 事業活動支出計(2)                      | 481,413,000             | 473,130,078 | 8,282,922   |             |     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 58,576,000              | 94,359,188  | -35,783,188 |             |     |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |             |             |             |     |
|                                 | 施設整備等補助金収入              |             |             |             |     |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              |             |             |             |     |
|                                 | 設備資金借入金収入               |             |             |             |     |
|                                 | 固定資産売却収入                | 46,000      | 46,001      | -1          |     |
|                                 | その他の施設整備等による収入          |             |             |             |     |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 46,000      | 46,001      | -1          |     |
|                                 | 支出                      |             |             |             |     |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 20,000,000  | 19,992,000  | 8,000       |     |
|                                 | 固定資産取得支出                |             |             |             |     |
| 固定資産除却・廃棄支出                     | 54,000                  | 54,000      | 0           |             |     |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 1,505,000               | 1,503,360   | 1,640       |             |     |
| その他の施設整備等による支出                  |                         |             |             |             |     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 21,559,000              | 21,549,360  | 9,640       |             |     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | -21,513,000             | -21,503,359 | -9,641      |             |     |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |             |     |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      |             |             |             |     |
|                                 | 長期運営資金借入金収入             |             |             |             |     |
|                                 | 投資有価証券売却収入              |             |             |             |     |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 24,147,000  | 23,741,955  | 405,045     |     |
|                                 | 拠点区分間長期借入金収入            |             |             |             |     |
|                                 | その他の活動による収入             |             |             |             |     |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 24,147,000  | 23,741,955  | 405,045     |     |
|                                 | 支出                      |             |             |             |     |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         |             |             |             |     |
| 投資有価証券取得支出                      |                         |             |             |             |     |
| 積立資産支出                          | 50,920,000              | 49,510,800  | 1,409,200   |             |     |
| 拠点区分間長期貸付金支出                    |                         |             |             |             |     |
| 拠点区分間長期借入金返済支出                  |                         |             |             |             |     |
| その他の活動による支出                     |                         |             |             |             |     |
| その他の活動支出計(8)                    | 50,920,000              | 49,510,800  | 1,409,200   |             |     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | -26,773,000             | -25,768,845 | -1,004,155  |             |     |
| 予備費支出(10)                       | 1,500,000<br>-350,000 ] | 0           | 1,150,000   |             |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,140,000               | 47,086,984  | -37,946,984 |             |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 72,808,225              | 72,808,225  | 0           |             |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 81,948,225              | 119,895,209 | -37,946,984 |             |     |

(注) 予備費支出 350,000円は事務費支出に充当使用した額である。