

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)

資金収支計算書			
	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	376,229,717
		経常経費寄附金収入	267,000
		受取利息配当金収入	258,530
		その他の収入	2,372,709
		事業活動収入計 (1)	379,127,956
	支出	人件費支出	281,494,239
		事業費支出	74,142,787
		事務費支出	47,735,122
		利用者負担軽減額	2,813,125
		支払利息支出	2,007,015
その他の支出		1,063,357	
事業活動支出計 (2)	409,255,645		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 30,127,689		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	118,411,780
		設備資金借入金収入	450,000,000
		施設整備等収入計 (4)	568,411,780
	支出	固定資産取得支出	637,389,568
		固定資産除却・廃棄支出	2,956,397
施設整備等支出計 (5)	640,345,965		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 71,934,185		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	230,100
		その他の活動収入計 (7)	230,100
	支出	積立資産支出	2,145,920
		その他の活動による支出	167,770
	その他の活動支出計 (8)	2,313,690	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,083,590		
予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 104,145,464	
前期末支払資金残高 (12)		190,849,294	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		86,703,830	