

資金収支計算書（平成27年度）

（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	515,824,799
		その他の事業収入	1,519,500
		経常経費寄附金収入	471,000
		受取利息配当金収入	1,506,850
		その他の収入	508,679
	事業活動収入計(1)		519,830,828
	支出	人件費支出	320,478,824
		事業費支出	56,762,434
		事務費支出	114,148,736
		利用者負担軽減額	839,809
支払利息支出		1,602,970	
その他の支出	1,031,826		
事業活動支出計(2)		494,864,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,966,229	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	9,675,889
		固定資産売却収入	10,000
		その他の施設整備等による収入	444,380
	施設整備等収入計(4)		10,130,269
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,420,000
固定資産取得支出		3,314,800	
施設整備等支出計(5)		23,734,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,604,531	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	
	支出		
		その他の活動支出計(8)	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,361,698	
前期末支払資金残高(12)		358,147,560	
当期末支払資金残高(11)+(12)		369,509,258	