

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	333,000,000	340,181,798	-7,181,798	
	障害福祉サービス等事業収入	2,010,000	1,792,010	217,990	
	その他の事業収入	39,233,400	38,940,808	292,592	
	借入金利息補助金収入	369,600	368,800	800	
	経常経費寄附金収入	1,181,000	3,209,820	-2,028,820	
	受取利息配当金収入	450,000	363,508	86,492	
	その他の収入	120,000	151,390	-31,390	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	376,364,000	385,008,134	-8,644,134	
	支出				
	人件費支出	246,718,330	257,885,470	-11,167,140	
	事業費支出	88,468,000	77,595,140	10,872,860	
	事務費支出	30,802,070	25,303,186	5,498,884	
利用者負担軽減額					
支払利息支出	369,600	368,800	800		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	366,358,000	361,152,596	5,205,404		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,006,000	23,855,538	-13,849,538		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,300,000	3,300,000		
	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				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,300,000	3,300,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,300,000	3,300,000		
	固定資産取得支出	1,480,000	1,869,144	-389,144	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,780,000	5,169,144	-389,144		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,480,000	-1,869,144	389,144		
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		6,600,000	-6,600,000	
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		15,550,500	-15,550,500	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		22,150,500	-22,150,500	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,600,000	6,600,000		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	6,840,000	5,217,065	1,622,935		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	13,440,000	11,817,065	1,622,935		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,440,000	10,333,435	-23,773,435		
予備費支出(10)	1,618,000		1,618,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,532,000	32,319,829	-38,851,829		
前期末支払資金残高(12)		65,907,634	-65,907,634		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-6,532,000	98,227,463	-104,759,463		