

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)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	504,600,500	505,872,098	△ 1,271,598	
	受取利息配当金収入	52,000	51,090	910	
	その他の収入	2,744,246	2,757,019	△ 12,773	
	事業活動収入計(1)	507,396,746	508,680,207	△ 1,283,461	
	支出				
人件費支出	380,155,120	378,422,309	1,732,811		
事業費支出	77,104,469	75,028,151	2,076,318		
事務費支出	34,982,681	32,607,432	2,375,249		
支払利息支出	2,923,842	2,923,771	71		
流動資産評価損等による資金減少額	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	495,186,112	488,981,663	6,204,449		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,210,634	19,698,544	△ 7,487,910		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000	0	
	固定資産取得支出	47,925,519	36,426,819	11,498,700	
施設整備等支出計(5)	61,929,519	50,430,819	11,498,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,929,519	△ 50,430,819	△ 11,498,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	48,896,998	39,392,081	9,504,917	
	その他の活動による収入		10,480	△ 10,480	
	その他の活動収入計(7)	48,896,998	39,402,561	9,494,437	
	支出				
積立資産支出	4,514,000	4,486,580	27,420		
その他の活動支出計(8)	4,514,000	4,486,580	27,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,382,998	34,915,981	9,467,017		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,335,887	4,183,706	△ 9,519,593		
前期末支払資金残高(12)	266,129,172	266,129,172	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	260,793,285	270,312,878	△ 9,519,593		

資金収支内訳表
(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	505,872,098	505,872,098		505,872,098
	受取利息配当金収入	51,090	51,090		51,090
	その他の収入	2,757,019	2,757,019		2,757,019
	事業活動収入計(1)	508,680,207	508,680,207		508,680,207
支出	人件費支出	378,422,309	378,422,309		378,422,309
	事業費支出	75,028,151	75,028,151		75,028,151
	事務費支出	32,607,432	32,607,432		32,607,432
	支払利息支出	2,923,771	2,923,771		2,923,771
	事業活動支出計(2)	488,981,663	488,981,663		488,981,663
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,698,544	19,698,544		19,698,544	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	14,004,000	14,004,000		14,004,000
	固定資産取得支出	36,426,819	36,426,819		36,426,819
	施設整備等支出計(5)	50,430,819	50,430,819		50,430,819
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,430,819	△ 50,430,819		△ 50,430,819	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	39,392,081	39,392,081		39,392,081
	その他の活動による収入	10,480	10,480		10,480
	その他の活動収入計(7)	39,402,561	39,402,561		39,402,561
	積立資産支出	4,486,580	4,486,580		4,486,580
その他の活動支出計(8)	4,486,580	4,486,580		4,486,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,915,981	34,915,981		34,915,981	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,183,706	4,183,706		4,183,706	
前期末支払資金残高(11)	266,129,172	266,129,172		266,129,172	
当期末支払資金残高(10)+(11)	270,312,878	270,312,878		270,312,878	