

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	632,064,000	631,953,904	110,096	
	医療事業収入	13,430,000	13,437,098	△7,098	
	受取利息配当金収入	491,250	492,995	△1,745	
	その他の収入	3,021,000	3,121,964	△100,964	
	事業活動収入計(1)	649,006,250	649,005,961	289	
	支出				
	人件費支出	419,036,000	419,714,307	△678,307	
	事業費支出	67,609,000	67,710,617	△101,617	
	事務費支出	107,880,400	108,063,228	△182,828	
利用者負担軽減額	312,000	312,065	△65		
支払利息支出	2,645,389	2,645,389	0		
その他の支出	1,723,000	1,722,717	283		
事業活動支出計(2)	599,205,789	600,168,323	△962,534		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,800,461	48,837,638	962,823		
施設等による収支	収入				
	固定資産売却収入	70,000	70,000	0	
	施設整備等収入計(4)	70,000	70,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	24,319,606	24,319,606	0	
	固定資産取得支出	3,999,048	3,999,768	△720	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,913,888	8,913,888	0		
施設整備等支出計(5)	37,232,542	37,233,262	△720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,162,542	△37,163,262	720		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	2,366,000	2,460,705	△94,705	
	その他の活動収入計(7)	2,366,000	2,460,705	△94,705	
	支出				
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0	
	その他の活動による支出	4,258,706	4,258,766	△60	
その他の活動支出計(8)	13,258,706	13,258,766	△60		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,892,706	△10,798,061	△94,645		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,745,213	876,315	868,898		
期末支払資金残高(12)	228,402,781	228,402,781	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	230,147,994	229,279,096	868,898		

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	631,953,904	631,953,904	0
	医療事業収入	13,437,098	13,437,098	0
	受取利息配当金収入	492,995	492,995	0
	その他の収入	3,121,964	3,121,964	0
	事業活動収入計 (1)	649,005,961	649,005,961	0
	支出			
	人件費支出	419,714,307	419,714,307	0
	事業費支出	67,710,617	67,710,617	0
	事務費支出	108,063,228	108,063,228	0
利用者負担軽減額	312,065	312,065	0	
支払利息支出	2,645,389	2,645,389	0	
その他の支出	1,722,717	1,722,717	0	
事業活動支出計 (2)	600,168,323	600,168,323	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,837,638	48,837,638	0	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	70,000	70,000	0
	施設整備等収入計 (4)	70,000	70,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,319,606	24,319,606	0
	固定資産取得支出	3,999,768	3,999,768	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,913,888	8,913,888	0	
施設整備等支出計 (5)	37,233,262	37,233,262	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△37,163,262	△37,163,262	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	2,460,705	2,460,705	0
	その他の活動収入計 (7)	2,460,705	2,460,705	0
	支出			
	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
その他の活動による支出	4,258,766	4,258,766	0	
その他の活動支出計 (8)	13,258,766	13,258,766	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,798,061	△10,798,061	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	876,315	876,315	0	
前期末支払資金残高 (11)	228,402,781	228,402,781	0	
期末支払資金残高 (10)+(11)	229,279,096	229,279,096	0	

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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	631,953,904		
	医療事業収入	13,437,098		
	受取利息配当金収入	492,995		
	その他の収入	3,121,964		
	事業活動収入計 (1)	649,005,961		
	支出			
	人件費支出	419,714,307		
	事業費支出	67,710,617		
	事務費支出	108,063,228		
利用者負担軽減額	312,065			
支払利息支出	2,645,389			
その他の支出	1,722,717			
事業活動支出計 (2)	600,168,323			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,837,638			
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	70,000		
	施設整備等収入計 (4)	70,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	24,319,606		
	固定資産取得支出	3,999,768		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,913,888			
施設整備等支出計 (5)	37,233,262			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△37,163,262			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	2,460,705		
	その他の活動収入計 (7)	2,460,705		
	支出			
	積立資産支出	9,000,000		
その他の活動による支出	4,258,766			
その他の活動支出計 (8)	13,258,766			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,798,061			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	876,315			
前期末支払資金残高 (11)	228,402,781			
期末支払資金残高 (10)+(11)	229,279,096			