

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	決算	差異		
事業活動による収	収	0165 介護保険事業収入	278,919,374	276,492,349	2,427,025		
		0174 老人福祉事業収入	35,082,881	35,293,165	△210,284		
		0197 その他の収入					
		0198 借入金利息補助金収入		23,732	△23,732		
		0199 経常経費寄附金収入	15,000	369,000	△354,000		
		0200 受取利息配当金収入	66,590	76,131	△9,541		
		0201 その他の収入	3,018,181	2,727,766	290,415		
		0202 流動資産評価益等による資金増加額					
			事業活動収入計(1)	317,102,026	314,982,143	2,119,883	
	支	0129 人件費支出	214,093,926	209,831,242	4,262,684		
		0130 事業費支出	59,068,241	57,774,758	1,293,483		
		0131 事務費支出	31,697,864	29,817,672	1,880,192		
		0135 その他の支出					
		0136 利用者負担軽減額					
0137 支払利息支出		102,842	102,842				
0138 その他の支出							
0140 流動資産評価損等による資金減少額							
		事業活動支出計(2)	304,962,873	297,526,514	7,436,359		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,139,153	17,455,629	△5,316,476		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	5,000		5,000		
		0205 施設整備等寄附金収入	20,000		20,000		
		0206 設備資金借入金収入					
		0207 固定資産売却収入					
		0208 その他の施設整備等による収入					
			施設整備等収入計(4)	25,000		25,000	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000			
		0144 固定資産取得支出	13,198,156	13,198,156			
		0145 固定資産除却・廃棄支出					
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出					
0147 その他の施設整備等による支出							
		施設整備等支出計(5)	19,198,156	19,198,156			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,173,156	△19,198,156	25,000		
その他の活動による収支	収	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		0211 長期運営資金借入金収入					
		0212 長期貸付金回収収入					
		0213 投資有価証券売却収入					
		0214 積立資産取崩収入					
		0216 拠点区分間長期借入金収入					
		0217 サービス区分間長期借入金収入					
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入					
	入	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入					
		0222 拠点区分間繰入金収入					
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,850,000		5,850,000		
		0224 その他の活動による収入					
				その他の活動による収入計(7)	5,850,000		5,850,000
		支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
			0150 長期貸付金支出				
			0151 投資有価証券取得支出				
0152 積立資産支出							
0154 拠点区分間長期貸付金支出							
0155 サービス区分間長期貸付金支出							
0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
0158 サービス区分間長期借入金返済支出							
出	0160 拠点区分間繰入金支出						
	0161 サービス区分間繰入金支出	5,850,000		5,850,000			

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	決算	差異
0162 その他の活動による支出	1,416,114	1,416,114	
その他の活動支出計(8)	7,266,114	1,416,114	5,850,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,416,114	△1,416,114	
予備費支出(10)		—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,450,117	△3,158,641	△5,291,476
前期末支払資金残高(12)		198,420,215	△198,420,215
当期末支払資金残高(11)+(12)	△8,450,117	195,261,574	△203,711,691