

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

第1号の1様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	654,740,000	660,189,206	-5,449,206
		経常経費寄附金収入	350,000	270,000	80,000
		受取利息配当金収入	69,500	77,938	-8,438
		受入研修費収入	103,000	155,600	-52,600
		利用者等外給食費収入	1,752,000	1,640,750	111,250
		雑収入	327,000	205,793	121,207
		事業活動収入計(1)	657,341,500	662,539,287	-5,197,787
	支	人件費支出	500,513,910	485,052,547	15,461,363
		事業費支出	89,892,000	77,593,048	12,298,952
		事務費支出	50,221,000	34,032,433	16,188,567
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	1,271,866	1,271,866		
	利用者等外給食費支出	1,370,000	800,389	569,611	
	雑損失				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	643,268,776	598,750,283	44,518,493	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,072,724	63,789,004	-49,716,280	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	850,000	850,000	
		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)	850,000	850,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,590,000	6,590,000	
	固定資産取得支出	7,350,400	2,790,230	4,560,170	
	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)	13,940,400	9,380,230	4,560,170	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,090,400	-8,530,230	-4,560,170	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	5,920,000	4,677,155	1,242,845
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の活動による収入計(7)	5,920,000	4,677,155	1,242,845
	支	積立資産支出	209,290,000	207,601,036	1,688,964
		事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	209,290,000	207,601,036	1,688,964	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-203,370,000	-202,923,881	-446,119	
	予備費支出(10)	2,450,000	—	2,450,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-204,837,676	-147,665,107	-57,172,569	
	前期未支払資金残高(12)	512,230,489	512,230,489		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	307,392,813	364,565,382	-57,172,569	

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	647,230,126	12,959,080	660,189,206	660,189,206	
		経常経費寄附金収入	270,000		270,000	270,000	
		受取利息配当金収入	76,152	1,786	77,938	77,938	
		受入研修費収入	155,600		155,600	155,600	
		利用者等外給食費収入	1,640,750		1,640,750	1,640,750	
		雑収入	205,793		205,793	205,793	
		事業活動収入計(1)	649,578,421	12,960,866	662,539,287		662,539,287
	支	人件費支出	471,707,788	13,344,759	485,052,547		485,052,547
		事業費支出	77,068,230	524,818	77,593,048		77,593,048
		事務費支出	33,391,121	641,312	34,032,433		34,032,433
	支払利息支出	1,271,866		1,271,866		1,271,866	
	利用者等外給食費支出	795,481	4,908	800,389		800,389	
	事業活動支出計(2)	584,234,486	14,515,797	598,750,283		598,750,283	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,343,935	-1,554,931	63,789,004		63,789,004	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	850,000		850,000	850,000	
		施設整備等収入計(4)	850,000		850,000	850,000	
	支	設備資金借入金元金償還支出	6,590,000		6,590,000	6,590,000	
		固定資産取得支出	2,790,230		2,790,230	2,790,230	
		施設整備等支出計(5)	9,380,230		9,380,230		9,380,230
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,530,230		-8,530,230		-8,530,230	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	4,677,155		4,677,155	4,677,155	
		その他の活動による収入計(7)	4,677,155		4,677,155	4,677,155	
	支	積立資産支出	207,411,496	189,540	207,601,036		207,601,036
		その他の活動支出計(8)	207,411,496	189,540	207,601,036		207,601,036
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-202,734,341	-189,540	-202,923,881		-202,923,881
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-145,920,686	-1,744,471	-147,665,107		-147,665,107	
	前期末支払資金残高(11)	600,461,084	11,769,406	512,230,489		512,230,489	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	354,540,448	10,024,934	364,565,382		364,565,382	