

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

法人合計

(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	229,140,000	228,905,480	234,520	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	883,000	832,720	50,280	
	受取利息配当金収入	23,000	21,567	1,433	
	その他の収入	1,494,000	1,491,494	2,506	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	231,540,000	231,251,261	288,739	
	支出				
人件費支出	146,356,000	145,926,122	429,878		
事業費支出	50,952,000	49,774,706	1,177,294		
事務費支出	42,601,000	41,727,729	873,271		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	36,000	35,960	40		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	239,945,000	237,464,517	2,480,483		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,405,000	-6,213,256	-2,191,744		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,750,000	1,750,000		
	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)	1,750,000	1,750,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	5,469,000	5,467,608	1,392	
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)	5,469,000	5,467,608	1,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,719,000	-3,717,608	-1,392		
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				
	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	12,026,000	12,023,234	2,766	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	12,026,000	12,023,234	2,766	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	13,093,000	13,091,405	1,595		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	13,093,000	13,091,405	1,595		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,067,000	-1,068,171	1,171		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,191,000	-10,999,035	-2,191,965		
前期末支払資金残高(12)	123,209,000	123,208,398	602		
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,018,000	112,209,363	-2,191,363		