

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)

| | 予算 | 決算 | 差異 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収入 | | | |
| 介護保険事業収入 | 120,155,000 | 121,958,510 | 1,803,510 |
| 老人福祉事業収入 | 70,823,000 | 71,501,382 | 678,382 |
| 経常経費寄附金収入 | 20,103,000 | 20,083,389 | -19,611 |
| 受取利息配当金収入 | 7,000 | 13,918 | 6,918 |
| その他の収入 | 202,000 | 198,793 | -3,207 |
| 事業活動収入計(1) | 211,290,000 | 213,755,992 | 2,465,992 |
| 事業活動による支出 | | | |
| 人件費支出 | 121,212,000 | 121,549,299 | 337,299 |
| 事業費支出 | 28,258,000 | 28,559,818 | 301,818 |
| 事務費支出 | 18,829,000 | 19,040,618 | 211,618 |
| 支払利息支出 | 1,796,000 | 1,795,939 | -61 |
| 事業活動支出計(2) | 170,095,000 | 170,945,674 | 850,674 |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2) | 41,195,000 | 42,810,318 | 1,615,318 |
| 施設整備等による収入 | | | |
| 施設整備等寄付金収入 | 10,780,000 | 10,780,000 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 10,780,000 | 10,780,000 | 0 |
| 施設整備等による支出 | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 15,900,000 | 15,900,000 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 10,780,000 | 10,780,000 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 26,680,000 | 26,680,000 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5) | -15,900,000 | -15,900,000 | 0 |
| その他の活動による収入 | | | |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 200,000 | 293,115 | 93,115 |
| 退職給付積立資産取崩収入 | 200,000 | 293,115 | 93,115 |
| 運営資金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入計(7) | 29,700,000 | 29,793,115 | 93,115 |
| その他の活動による支出 | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,992,000 | 1,992,000 | 0 |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 1,992,000 | 1,992,000 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 11,343,000 | 11,349,855 | 6,855 |
| 退職給付積立資産積立支出 | 2,343,000 | 2,349,855 | 6,855 |
| 運営資金積立資産積立支出 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 22,500,000 | 22,500,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| サービス区分間繰入金支出 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 1,189,000 | 1,189,200 | 200 |
| 過年度寄附金収入戻入 | 0 | 0 | 0 |
| 長期未払金返済支出 | 1,189,000 | 1,189,200 | 200 |
| その他の活動支出計(8) | 44,024,000 | 44,031,055 | 7,055 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8) | -14,324,000 | -14,237,940 | 86,060 |
| 予備費支出(10) | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10) | 10,971,000 | 12,672,378 | 1,701,378 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 74,078,709 | 74,078,709 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 85,049,709 | 86,751,087 | 1,701,378 |