

# 資金収支計算書

法人合計

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	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	306,048,000	302,730,313	3,317,687	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	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	400,000	1,610,000	-1,210,000	
	受取利息配当金収入	557,000	321,285	235,715	
	その他の収入	1,416,000	1,689,616	-273,616	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	308,421,000	306,351,214	2,069,786	
支出					
人件費支出	220,825,000	221,933,322	-1,108,322		
事業費支出	58,547,000	50,961,843	7,585,157		
事務費支出	25,445,000	32,699,649	-7,254,649		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	304,817,000	305,594,814	-777,814		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,604,000	756,400	2,847,600		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,510,750	-4,510,750	
	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)		4,510,750	-4,510,750	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出		199,500	-199,500		
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)		199,500	-199,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		4,311,250	-4,311,250		
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	2,000,000	12,289,451	-10,289,451	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	12,289,451	-10,289,451	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000		
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	4,505,000	6,464,169	-1,959,169		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,505,000	7,464,169	-1,959,169		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,505,000	4,825,282	-8,330,282		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	99,000	9,892,932	-9,793,932		
前期末支払資金残高(12)	101,431,790	101,431,790			
当期末支払資金残高(11)+(12)	101,530,790	111,324,722	-9,793,932		