

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	介護保険収入	252,439,626	255,770,448	-3,330,822	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	1,575,041	1,585,241	-10,200	
		受取利息配当金収入	587,719	587,746	-27	
		その他の収入	1,858,990	4,650,982	-2,791,992	
		流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)		256,461,376	262,594,417	-6,133,041	
	支 出	人件費支出	168,485,100	165,460,723	3,024,377	
		事業費支出	35,819,897	33,640,047	2,179,850	
		事務費支出	30,842,179	31,538,643	-696,464	
利用者負担軽減額		354,375	351,370	3,005		
支払利息支出						
その他の支出		1,450,000	1,458,790	-8,790		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		236,951,551	232,449,573	4,501,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,509,825	30,144,844	-10,635,019		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		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)					
支 出	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	36,528,100	36,434,059	94,041		
	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)		36,528,100	36,434,059	94,041		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,528,100	-36,434,059	-94,041		
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	112,086,771	112,103,886	-17,115	
		その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		112,086,771	112,103,886	-17,115	
	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		333,827,156	333,177,966	649,190		
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		333,827,156	333,177,966	649,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-221,740,385	-221,074,080	-666,305		
予備費支出(10)		2,100,000		2,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-240,858,660	-227,363,295	-13,495,365		
前期末支払資金残高(12)			392,966,684	-392,966,684		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-240,858,660	165,603,389	-406,462,049		