

資金収支計算書（法人全体）

（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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	796,702,000	781,282,979	15,419,021	
		社会福祉事業収入	3,602,000	3,629,074	-27,074	
		受取利息配当金収入	330,000	350,570	-20,570	
		その他の収入	268,000	351,188	-83,188	
		経常経費寄附金収入	1,562,000	1,939,000	-377,000	
	事業活動収入計(1)		802,464,000	787,552,811	14,911,189	
	支出	人件費支出	585,642,000	593,084,514	-7,442,514	
		事業費支出	122,803,000	108,768,274	14,034,726	
		事務費支出	50,393,000	49,729,195	663,805	
		支払利息支出	1,271,000	1,270,290	710	
事業活動支出計(2)		760,109,000	752,852,273	7,256,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		42,355,000	34,700,538	7,654,462		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,315,000	-1,315,000	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	1,315,000	-1,315,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,260,000	5,260,000	0	
		固定資産取得支出	78,391,000	76,497,108	1,893,892	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
					0	
		施設整備等支出計(5)	83,651,000	81,757,108	1,893,892	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-83,651,000	-80,442,108	-3,208,892	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	74,000,000	56,000,000	18,000,000	
		その他の活動による収入	0	13,712,467	-13,712,467	
					0	
	その他の活動収入計(7)		74,000,000	69,712,467	4,287,533	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		積立資産支出	19,039,000	17,965,037	1,073,963	
		その他の活動による支出	0	224,624	-224,624	
				0		
その他の活動支出計(8)		19,039,000	18,189,661	849,339		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,961,000	51,522,806	3,438,194		
予備費支出(10)		13,665,000	0	13,665,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,781,236	-5,781,236		
前期末支払資金残高(12)			431,712,974	-431,712,974		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	437,494,210	-437,494,210		