

事業所名

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入				
	0165 介護保険事業収入	456,753,000	465,684,525	-8,931,525	
	0174 老人福祉事業収入	83,989,000	84,411,807	-422,807	
	0197 その他の収入				
	0198 借入金利息補助金収入				
	0199 経常経費寄附金収入	300,000	852,558	-552,558	
	0200 受取利息配当金収入	550,000	883,176	-333,176	
	0201 その他の収入	4,019,000	4,402,146	-383,146	
	0202 流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	545,611,000	556,234,212	-10,623,212	
支出	0129 人件費支出	345,754,500	344,380,740	1,373,760	
	0130 事業費支出	102,966,000	101,764,165	1,201,835	
	0131 事務費支出	71,972,000	70,511,870	1,460,130	
	0135 その他の支出				
	0136 利用者負担軽減額				
	0137 支払利息支出				
	0138 その他の支出	1,825,000	1,791,442	33,558	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	522,517,500	518,448,217	4,069,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,093,500	37,785,995	-14,692,495		
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	3,000,000		3,000,000	
	0205 施設整備等寄附金収入				
	0206 設備資金借入金収入				
	0207 固定資産売却収入				
	0208 その他の施設整備等による収入	497,000	498,014	-1,014	
	施設整備等収入計(4)	3,497,000	498,014	2,998,986	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	14,316,200	13,246,772	1,069,428
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出					
0147 その他の施設整備等による支出		970,000	974,280	-4,280	
施設整備等支出計(5)	15,286,200	14,221,052	1,065,148		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,789,200	-13,723,038	1,933,838		
その他の活動による収支	収入				
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	0211 長期運営資金借入金収入				
	0212 長期貸付金回収収入				
	0213 投資有価証券売却収入				
	0214 積立資産取崩収入				
	0216 拠点区分間長期借入金収入				
	0217 サービス区分間長期借入金収入				
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入				
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入				
	0222 拠点区分間繰入金収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入				
	0224 その他の活動による収入	5,000,000		5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000		5,000,000	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出			
		0150 長期貸付金支出			
0151 投資有価証券取得支出					
0152 積立資産支出					
0154 拠点区分間長期貸付金支出					
0155 サービス区分間長期貸付金支出					
0157 拠点区分間長期借入金返済支出					
0158 サービス区分間長期借入金返済支出					
0160 拠点区分間繰入金支出					
0161 サービス区分間繰入金支出					

事業所名

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

第1号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	0162 その他の活動による支出	10,000,000	8,245,682	1,754,318
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	8,245,682	1,754,318
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-8,245,682	3,245,682
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,304,300	15,817,275	-9,512,975
	前期末支払資金残高(12)		215,144,151	-215,144,151
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,304,300	230,961,426	-224,657,126