

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	244,924,531	243,648,464	1,276,067
		0174 老人福祉事業収入			
		0195 生計困難者相談支援事業収入	200,000		200,000
		0197 その他の収入			
		0198 借入金利息補助金収入	32,238	33,000	-762
		0199 経常経費寄附金収入			
		0200 受取利息配当金収入	300,617	217,590	83,027
		0201 その他の収入	1,169,023	1,167,470	1,553
		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)	246,626,409	245,066,524	1,559,885	
	支出	0129 人件費支出	206,276,063	196,954,783	9,321,280
		0130 事業費支出	56,154,833	49,757,518	6,397,315
		0131 事務費支出	18,146,838	13,530,880	4,615,958
		0259 生計困難者相談支援事業支出	200,000		200,000
		0135 その他の支出			
		0136 利用者負担軽減額			
		0137 支払利息支出	44,000	44,000	
0138 その他の支出		1,009,500	992,912	16,588	
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)	281,831,234	261,280,093	20,551,141		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-35,204,825	-16,213,569	-18,991,256		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		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			
	施設整備等収入計(4)				
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	
		0144 固定資産取得支出	593,892	593,892	
		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					
施設整備等支出計(5)	1,593,892	1,593,892			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,593,892	-1,593,892			
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	908,120	1,432,120	-524,000
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		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			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		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			
		0221 事業区分間繰入金収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,528,964		2,528,964	
	0224 その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,437,084	1,432,120	2,004,964	
	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	2,191,200	2,104,080	87,120
		0153 事業区分間長期貸付金支出			
		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			
		0156 事業区分間長期借入金返済支出			
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					
0159 事業区分間繰入金支出					
0160 拠点区分間繰入金支出					
0161 サービス区分間繰入金支出	50,512		50,512		
0162 その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,241,712	2,104,080	137,632		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,195,372	-671,960	1,867,332		
予備費支出(10)	700,000		700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,303,345	-18,479,421	-17,823,924		
前期末支払資金残高(12)	307,611,951	307,611,951			
当期末支払資金残高(11)+(12)	271,308,606	289,132,530	-17,823,924		