

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	857,333,000	888,199,547	-30,866,547	
	老人福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	607,085,000	612,977,435	-5,892,435	
	医療事業収入				
	その他の事業収入		252,000	-252,000	
	借入金利息補助金収入	65,000	65,000		
	経常経費寄附金収入	250,000	280,275	-30,275	
	受取利息配当金収入	140,000	58,901	81,099	
	その他の収入	3,235,000	4,254,178	-1,019,178	
	流動資産評価益等による資産増加額				
事業活動収入計(1)	1,468,108,000	1,506,087,336	-37,979,336		
支出	人件費支出	949,140,000	961,501,040	-12,361,040	
	事業費支出	192,218,000	187,104,752	5,113,248	
	事務費支出	179,246,000	178,189,279	1,056,721	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出	7,092,000	7,092,689	-689	
	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)	1,327,696,000	1,333,887,760	-6,191,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	140,412,000	172,199,576	-31,787,576		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,000,000	-1,000,000	
	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		389,398	-389,398	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		1,389,398	-1,389,398	
支出	設備資金借入金元金償還支出	34,552,000	34,552,000		
	固定資産取得支出	13,654,000	13,905,992	-251,992	
	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		1,052,910	-1,052,910	
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	48,206,000	49,510,902	-1,304,902		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,206,000	-48,121,504	-84,496		
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				
	その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)					
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	51,893,000	53,307,745	-1,414,745	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	51,893,000	53,307,745	-1,414,745		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,893,000	-53,307,745	1,414,745		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,313,000	70,770,327	-30,457,327		
前期末支払資金残高(12)		446,097,791	-446,097,791		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,313,000	516,868,118	-476,555,118		