

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	介護保険事業収入	261,619,000	265,694,440	4,075,440
		その他の事業収入	1,855,000	1,864,700	9,700
		経常経費寄附金収入	1,052,000	1,216,000	164,000
		受取利息配当金収入	19,000	26,452	7,452
		その他の収入	753,000	902,844	149,844
	事業活動収入計(1)		265,298,000	269,704,436	4,406,436
	支出	人件費支出	183,917,000	182,377,794	1,539,206
事業費支出		44,600,000	42,896,617	1,703,383	
事務費支出		33,855,000	32,218,216	1,636,784	
事業活動支出計(2)		262,372,000	257,492,627	4,879,373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,926,000	12,211,809	9,285,809	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	2,683,000	2,680,891	2,109
	支出	施設整備等支出計(5)	2,683,000	2,680,891	2,109
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,683,000	-2,680,891
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
		その他の活動支出計(8)			
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		243,000	9,530,918	9,287,918	
前期末支払資金残高(12)		135,668,827	135,668,827		
当期末支払資金残高(11)+(12)		135,911,827	145,199,745	9,287,918	

資金収支内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	261,437,400	4,257,040	265,694,440		265,694,440
		その他の事業収入		1,864,700	1,864,700		1,864,700
		経常経費寄附金収入	1,216,000		1,216,000		1,216,000
		受取利息配当金収入	25,762	690	26,452		26,452
		その他の収入	883,474	19,370	902,844		902,844
	事業活動収入計(1)		263,562,636	6,141,800	269,704,436		269,704,436
	支出	人件費支出	174,143,997	8,233,797	182,377,794		182,377,794
		事業費支出	41,586,317	1,310,300	42,896,617		42,896,617
		事務費支出	31,352,351	865,865	32,218,216		32,218,216
		事業活動支出計(2)	247,082,665	10,409,962	257,492,627		257,492,627
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,479,971	-4,268,162	12,211,809		12,211,809	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出	2,680,891		2,680,891		2,680,891
	支出	施設整備等支出計(5)	2,680,891		2,680,891		2,680,891
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,680,891		-2,680,891		-2,680,891
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		4,250,000	4,250,000	-4,250,000	
		その他の活動収入計(7)		4,250,000	4,250,000	-4,250,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	4,250,000		4,250,000	-4,250,000	
		その他の活動支出計(8)	4,250,000		4,250,000	-4,250,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,250,000	4,250,000			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,549,080	-18,162	9,530,918		9,530,918	
前期末支払資金残高(11)		132,835,846	2,832,981	135,668,827		135,668,827	
当期末支払資金残高(10)+(11)		142,384,926	2,814,819	145,199,745		145,199,745	