

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

(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	776,570,000	767,712,777	-8,857,223	稼働率の低下
		借入金利息補助金収入	81,000	81,207	207	
		受取利息配当金収入	130,000	12,790	-117,210	
		その他の収入	7,970,000	7,752,621	-217,379	実習受入・職員給食代・携帯電話キャッシュバック
		事業活動収入計(1)	784,751,000	775,559,395	-9,191,605	
	支出	人件費支出	596,100,000	589,133,311	6,966,689	
		事業費支出	122,100,000	119,095,539	3,004,461	
		事務費支出	61,360,000	56,676,912	4,683,088	
		支払利息支出	97,000	97,500	-500	
		その他の支出	7,000,000	6,569,200	430,800	
事業活動支出計(2)	786,657,000	771,572,462	15,084,538			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,906,000	3,986,933	5,892,933		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		固定資産取得支出	9,010,000	6,155,925	2,854,075	ひかり電話導入 180万
		0	0	0	ダムウェーター改修工事 97万 貯水槽の給水ポンプ交換 140万	
施設整備等支出計(5)	15,010,000	12,155,925	2,854,075			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,010,000	-9,155,925	2,854,075		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,500,000	93,095,558	91,595,558	
		サービス区分間繰入金収入	48,537,000	42,161,643	-6,375,357	
		その他の活動収入計(7)	50,037,000	135,257,201	85,220,201	
	支出	積立資産支出	6,090,000	5,690,000	400,000	職員退職金積立金支出
		拠点区分間繰入金支出	1,500,000	93,095,558	-91,595,558	
		サービス区分間繰入金支出	48,537,000	42,161,643	6,375,357	
		その他の活動支出計(8)	56,127,000	140,947,201	-84,820,201	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,090,000	-5,690,000	400,000	
予備費支出(10)		1,500,000	0	0		
		0	0	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-21,506,000	-10,858,992	10,647,008		
前期末支払資金残高(12)		176,219,670	176,219,670	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		154,713,670	165,360,678	10,647,008		