

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	934,954,000	893,251,797	41,702,203
		その他の事業収入	390,000	461,384	△71,384
		経常経費寄附金収入	5,000	0	5,000
		受取利息配当金収入	85,000	284,769	△199,769
		その他の収入	15,073,000	9,982,309	5,090,691
		事業活動収入計(1)	950,507,000	903,980,259	46,526,741
	支出	人件費支出	660,558,000	640,308,979	20,249,021
		事業費支出	140,265,000	120,864,250	19,400,750
		事務費支出	101,607,000	76,190,184	25,416,816
		利用者負担軽減額	5,000	0	5,000
		支払利息支出	125,000	123,825	1,175
その他の支出		7,006,000	6,194,774	811,226	
流動資産評価損等による資金減少額		8,000	0	8,000	
事業活動支出計(2)	909,574,000	843,682,012	65,891,988		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,933,000	60,298,247	△19,365,247	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,000	100,000	△99,000
		施設整備等収入計(4)	1,000	100,000	△99,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,271,000	1,270,000	1,000
		固定資産取得支出	11,152,000	9,561,605	1,590,395
		固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,616,000	3,452,760	163,240
施設整備等支出計(5)	16,042,000	14,284,365	1,757,635		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△16,041,000	△14,184,365	△1,856,635	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	250,000	246,000	4,000
		積立資産取崩収入	2,000	3,046,956	△3,044,956
		その他の活動による収入	8,000	0	8,000
		その他の活動による収入計(7)	260,000	3,292,956	△3,032,956
	支出	積立資産支出	6,950,000	5,475,480	1,474,520
		その他の活動による支出	1,507,000	1,379,407	127,593
		その他の活動支出計(8)	8,457,000	6,854,887	1,602,113
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,197,000	△3,561,931	△4,635,069
予備費支出(10)		29,296,000	—	27,996,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,301,000	42,551,951	△53,852,951	
前期末支払資金残高(12)		11,300,000	511,668,511	△500,368,511	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,000	554,220,462	△554,221,462	

予備費支出1,300,000円は 通所介護:給食費支出350,000円 小規模多機能介護:非常勤職員給与支出200,000円  
退職給付支出200,000円 法定福利費支出150,000円  
グループホーム:給食費支出400,000円 に充当使用した額である。