

事業所名

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	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	394,492,000	395,928,397	1,436,397
	保育事業収入	608,789,000	627,363,635	18,574,635
	医療事業収入	9,284,000	9,607,431	323,431
	借入金利息補助金収入	119,000	119,000	
	経常経費寄附金収入	1,775,000	1,861,000	86,000
	受取利息配当金収入	744,000	740,838	-3,162
	その他の収入	17,606,000	18,361,767	755,767
	事業活動収入計(1)	1,032,809,000	1,053,982,068	21,173,068
	支出			
人件費支出	662,081,700	666,410,542	-4,328,842	
事業費支出	158,656,000	158,813,636	-157,636	
事務費支出	130,463,000	132,070,103	-1,607,103	
支払利息支出	1,576,000	1,574,897	1,103	
その他の支出	3,000	2,490	510	
事業活動支出計(2)	952,779,700	958,871,668	-6,091,968	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,029,300	95,110,400	15,081,100	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	121,002,000	121,002,000	
	設備資金借入金収入	450,000,000	450,000,000	
	施設整備等収入計(4)	571,002,000	571,002,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	8,212,000	8,212,000		
固定資産取得支出	893,243,000	893,728,463	-485,463	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,414,000	7,957,824	-543,824	
その他の施設整備等による支出	40,000	40,000		
施設整備等支出計(5)	908,909,000	909,938,287	-1,029,287	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-337,907,000	-338,936,287	-1,029,287	
その他の活動による収支	収入			
	役員等長期借入金収入	100,000,000	100,000,000	
	投資有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000	
	積立資産取崩収入	2,185,000	2,185,000	
	拠点区分間長期借入金収入	50,000,000		-50,000,000
	事業区分間繰入金収入	7,700,000		-7,700,000
	拠点区分間繰入金収入	304,200,000		-304,200,000
	サービス区分間繰入金収入	23,600,000		-23,600,000
	その他の活動収入計(7)	497,685,000	112,185,000	-385,500,000
	支出			
積立資産支出	18,635,000	18,806,624	-171,624	
拠点区分間長期貸付金支出	50,000,000		50,000,000	
事業区分間繰入金支出	7,700,000		7,700,000	
拠点区分間繰入金支出	304,200,000		304,200,000	
サービス区分間繰入金支出	23,600,000		23,600,000	
その他の活動支出計(8)	404,135,000	18,806,624	385,328,376	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,550,000	93,378,376	-171,624	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-164,327,700	-150,447,511	13,880,189	
前期末支払資金残高(12)	468,511,111	468,511,111		
当期末支払資金残高(11)+(12)	304,183,411	318,063,600	13,880,189	