

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	167,618,000	168,699,165	1,081,165
		老人福祉事業収入	5,323,000	5,337,378	14,378
		障害福祉サービス等事業収入	1,748,000	1,649,280	-98,720
		その他の事業収入	23,609,000	23,603,899	-5,101
		経常経費寄附金収入	410,000	410,000	
		受取利息配当金収入	5,000	5,030	30
		その他の収入	1,739,000	1,971,810	232,810
		事業活動収入計(1)	200,452,000	201,676,562	1,224,562
	支出	人件費支出	154,129,000	154,042,947	86,053
		事業費支出	33,124,000	32,335,022	788,978
		事務費支出	18,805,000	17,994,370	810,630
		利用者負担軽減額	104,000	97,531	6,469
		支払利息支出	190,000	140,317	49,683
事業活動支出計(2)		206,352,000	204,610,187	1,741,813	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,900,000	-2,933,625	2,966,375	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1	1
		施設整備等収入計(4)		1	1
	支出	固定資産取得支出	680,000	679,850	150
		固定資産除却・廃棄支出		1	-1
		施設整備等支出計(5)	680,000	679,851	149
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-680,000	-679,850	150	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,494,000	6,500,000	6,000
		その他の活動による収入	600,000	600,000	
		その他の活動収入計(7)	7,094,000	7,100,000	6,000
	支出	積立資産支出	414,000	410,000	4,000
		その他の活動による支出	1,600,000	1,600,000	
		その他の活動支出計(8)	2,014,000	2,010,000	4,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,080,000	5,090,000	10,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,500,000	1,476,525	2,976,525	
前期末支払資金残高(12)		1,500,000	6,917,307	5,417,307	
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,393,832	8,393,832	

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		社会福祉事業	公益事業	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	161,002,165	7,697,000	168,699,165		168,699,165
	老人福祉事業収入	5,337,378		5,337,378		5,337,378
	障害福祉サービス等事業収入	1,649,280		1,649,280		1,649,280
	その他の事業収入	7,128,000	16,475,899	23,603,899		23,603,899
	経常経費寄附金収入	410,000		410,000		410,000
	受取利息配当金収入	4,440	590	5,030		5,030
	その他の収入	1,971,810		1,971,810		1,971,810
	事業活動収入計(1)	177,503,073	24,173,489	201,676,562		201,676,562
	支出					
人件費支出	144,549,575	9,493,372	154,042,947		154,042,947	
事業費支出	23,200,954	9,134,068	32,335,022		32,335,022	
事務費支出	13,185,329	4,809,041	17,994,370		17,994,370	
利用者負担軽減額	97,531		97,531		97,531	
支払利息支出	140,317		140,317		140,317	
事業活動支出計(2)	181,173,706	23,436,481	204,610,187		204,610,187	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,670,633	737,008	-2,933,625		-2,933,625	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入			1		1
	施設整備等収入計(4)			1		1
	支出					
	固定資産取得支出	679,850		679,850		679,850
固定資産除却・廃棄支出		1	1		1	
施設整備等支出計(5)	679,850	1	679,851		679,851	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-679,850		-679,850		-679,850	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,500,000		6,500,000		6,500,000
	事業区分間繰入金収入	530,708	1,440,000	1,970,708	-1,970,708	
	その他の活動による収入	600,000		600,000		600,000
	その他の活動収入計(7)	7,630,708	1,440,000	9,070,708	-1,970,708	7,100,000
	支出					
	積立資産支出	410,000		410,000		410,000
	事業区分間繰入金支出	1,440,000	530,708	1,970,708	-1,970,708	
その他の活動による支出	1,440,000	160,000	1,600,000		1,600,000	
その他の活動支出計(8)	3,290,000	690,708	3,980,708	-1,970,708	2,010,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,340,708	749,292	5,090,000		5,090,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-9,775	1,486,300	1,476,525		1,476,525	
前期末支払資金残高(11)	8,959,457	-2,042,150	6,917,307		6,917,307	
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,949,682	-555,850	8,393,832		8,393,832	