

統括会計責	理事長	拠点責任者	拠点責任者	拠点責任者	担当

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	0165 介護保険事業収入	874,342,000	877,920,964	3,578,964	
		0174 老人福祉事業収入	448,748,000	442,060,677	-6,687,323	
		0195 その他の事業収入	12,725,000	16,919,919	4,194,919	
		0198 借入金利息補助金収入	1,551,000	1,545,366	-5,634	
		0199 経常経費寄附金収入	705,000	704,524	-476	
		0200 受取利息配当金収入	541,000	603,275	62,275	
		0201 その他の収入	10,796,000	9,091,497	-1,704,503	
		事業活動収入計(1)	1,349,408,000	1,348,846,222	-561,778	
		支	0129 人件費支出	781,972,000	778,935,699	3,036,301
		0130 事業費支出	231,648,000	227,947,018	3,700,982	
		0131 事務費支出	253,435,000	252,767,370	667,630	
		0135 その他の事業支出	11,033,000	10,694,831	338,169	
		0137 支払利息支出	3,402,000	4,323,279	-921,279	
	0138 その他の支出	105,000	96,800	8,200		
	事業活動支出計(2)	1,281,595,000	1,274,764,997	6,830,003		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,813,000	74,081,225	6,268,225		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	13,245,000	13,245,000		
		施設整備等収入計(4)	13,245,000	13,245,000		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,742,000	40,742,000		
		0144 固定資産取得支出	26,900,000	23,362,252	3,537,748	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		6,225,531	-6,225,531	
	施設整備等支出計(5)	67,642,000	70,329,783	-2,687,783		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-54,397,000	-57,084,783	-2,687,783		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,052,000	1,496,025	444,025	
		0224 その他の活動による収入	14,584,000	11,975,000	-2,609,000	
		その他の活動収入計(7)	15,636,000	13,471,025	-2,164,975	
	支	0152 積立資産支出	7,486,000	7,675,315	-189,315	
		0162 その他の活動による支出		230,000	-230,000	
		その他の活動支出計(8)	7,486,000	7,905,315	-419,315	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,150,000	5,565,710	-2,584,290	
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,566,000	22,562,152	996,152		
	前期末支払資金残高(12)	581,367,305	580,867,305	-500,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	602,933,305	603,429,457	496,152		