

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

法人全体

(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	1,092,102,000	1,000,014,182	92,087,818		
	医療事業収入	18,000,000	28,125,927	10,125,927		
	経常経費寄附金収入		100,000	100,000		
	受取利息配当金収入		14,249	14,249		
	その他の収入	4,090,000	30,659,715	26,569,715		
	事業活動収入計(1)	1,114,192,000	1,058,914,073	55,277,927		
支出	人件費支出	829,505,000	763,588,939	65,916,061		
	事業費支出	99,120,000	79,128,195	19,991,805		
	事務費支出	107,430,000	152,778,940	45,348,940		
	支払利息支出	10,662,000	7,970,149	2,691,851		
	その他の支出		538,385	538,385		
	事業活動支出計(2)	1,046,717,000	1,004,004,608	42,712,392		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,475,000	54,909,465	12,565,535			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	42,111,000	43,416,218	1,305,218	
		固定資産取得支出	2,000,000	8,138,852	6,138,852	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		2,735,700	2,735,700	
施設整備等支出計(5)	44,111,000	54,290,770	10,179,770			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,111,000	54,290,770	10,179,770			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		100,000,000	100,000,000		
	その他の活動収入計(7)	0	100,000,000	100,000,000		
	支出	積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
		その他の活動による支出		6,575,932	6,575,932	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	6,575,932	1,575,932			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	93,424,068	98,424,068			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,364,000	94,042,763	75,678,763			
前期末支払資金残高(12)	170,679,313	194,769,849	24,090,536			
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,043,313	288,812,612	99,769,299			