

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(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	415,787,000	415,056,110	-730,890	
		その他の収入	1,493,000	1,689,150	196,150	
		借入金利息補助金収入	2,907,000	2,907,000		
		経常経費寄附金収入	390,000	390,000		
		受取利息配当金収入	51,000	148,118	97,118	
		その他の収入	2,388,000	2,438,763	50,763	
		事業活動収入計(1)	423,016,000	422,629,141	-386,859	
	支出	人件費支出	285,438,000	286,926,306	-1,488,306	
		事業費支出	70,304,000	66,032,679	4,271,321	
		事務費支出	33,286,000	30,400,019	2,885,981	
利用者負担軽減額		1,470,000	1,462,878	7,122		
支払利息支出		4,836,000	4,760,448	75,552		
事業活動支出計(2)	395,334,000	389,638,730	5,695,270			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,682,000	32,990,411	5,308,411		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000		
		施設整備等収入計(4)	430,000	430,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,602,000	45,602,000		
		固定資産取得支出	11,052,000	11,045,695	6,305	
		施設整備等支出計(5)	56,654,000	56,647,695	6,305	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-56,224,000	-56,217,695	6,305	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	9,000,000		-9,000,000	
		その他活動収入計(7)	9,000,000		-9,000,000	
	支出	積立資産支出	8,000,000	8,000,000		
		サービス区分間繰入金支出	9,000,000		9,000,000	
	その他の活動支出計(8)		17,000,000	8,000,000	9,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,000,000	-8,000,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-36,542,000	-31,227,284	5,314,716		
前期末支払資金残高(12)		311,423,943	311,423,943			
当期末支払資金残高(11)+(12)		274,881,943	280,196,659	5,314,716		

事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	備考	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	415,056,110	432,611,160	-17,555,050	
		その他の収益	1,689,150	97,930	1,591,220	
		経常経費寄附金収益	390,000	4,955,000	-4,565,000	
		サービス活動収益計(1)	417,135,260	437,664,090	-20,528,830	
	費用	人件費	287,644,806	293,709,804	-6,064,998	
		事業費	66,032,679	68,478,692	-2,446,013	
		事務費	30,400,019	25,376,730	5,023,289	
		利用者負担軽減額	1,462,878	1,389,722	73,156	
		減価償却費	24,713,456	23,821,318	892,138	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,660,788	-5,972,872	312,084	
サービス活動費用計(2)	404,593,050	406,803,394	-2,210,344			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,542,210	30,860,696	-18,318,486		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,907,000	3,142,000	-235,000	
		受取利息配当金収益	148,118	57,115	91,003	
		その他のサービス活動外収益	2,438,763	667,355	1,771,408	
		サービス活動外収益計(4)	5,493,881	3,866,470	1,627,411	
	費用	支払利息	4,760,448	5,297,017	-536,569	
		その他サービス活動外費用	56,400		56,400	
		サービス活動外費用計(5)	4,816,848	5,297,017	-480,169	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		677,033	-1,430,547	2,107,580	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,219,243	29,430,149	-16,210,906	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収入	430,000		430,000
固定資産受贈額			3,011,250	723,600	2,287,650	
固定資産売却益				560,521	-560,521	
サービス区分間固定資産移管費用			3,011,250		3,011,250	
特別収益計(8)			6,452,500	1,284,121	5,168,379	
費用		基本金組入額	3,011,250		3,011,250	
		固定資産売却損・処分損	3	2	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	430,000		430,000	
		サービス区分間固定資産移管費用	3,011,250		3,011,250	
		特別費用計(9)	6,452,503	2	6,452,501	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3	1,284,119	-1,284,122		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,219,240	30,714,268	-17,495,028		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		437,956,883	416,242,615	21,714,268	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		451,176,123	446,956,883	4,219,240	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		8,000,000	9,000,000	-1,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		443,176,123	437,956,883	5,219,240		

