

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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	954,363,000	984,944,846	30,581,846	収入高の増加
	老人福祉事業収入	30,500,000	32,632,716	2,132,716	月の輪18,387 長等10,874 まつもと1,304
	経常経費寄附金収入	0	1,002,500	1,002,500	ケアハウス収入高の増加
	受取利息配当金収入	250,000	250,640	640	利用者家族より
	その他の収入	10,000,000	10,331,660	331,660	
	事業活動収入計(1)	995,113,000	1,029,162,362	34,049,362	
	支出				
	人件費支出	686,195,000	683,121,411	3,073,589	正職員の減少 月の輪△3M
	事業費支出	177,800,000	164,124,800	13,675,200	事業費減少 月の輪△8M 長等△4M まつもと△2
事務費支出	128,771,000	121,791,146	6,979,854	事務費減少 月の輪△4 長等△3M	
支払利息支出	15,018,000	14,992,012	25,988		
その他の支出	7,300,000	7,587,050	-287,050		
事業活動支出計(2)	1,015,084,000	991,616,419	23,467,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,971,000	37,545,943	57,516,943		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	82,174,000	83,191,937	-1,017,937	運営資金借入金との調整
	固定資産取得支出	8,337,000	8,446,417	-109,417	
施設整備等支出計(5)	90,511,000	91,638,354	-1,127,354		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-90,511,000	-91,638,354	-1,127,354		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	160,000,000	160,000,000	0	
	積立資産取崩収入	51,050,000	51,500,000	450,000	ケアハウス退去者2名に伴う
	その他の活動による収入計(7)	211,050,000	211,500,000	450,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	98,168,000	96,975,000	1,193,000	設備資金借入金との調整
	積立資産支出	1,400,000	1,400,000	0	
その他の活動支出計(8)	99,568,000	98,375,000	1,193,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,482,000	113,125,000	1,643,000		
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	59,032,589	59,032,589		
前期末支払資金残高(12)	136,149,000	136,149,342	342		
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,149,000	195,181,931	59,032,931		