

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	92,006,000	90,274,286	1,731,714	
	老人福祉事業収入	156,138,000	156,778,344	△640,344	
	経常経費寄附金収入	0	260,000	△260,000	
	受取利息配当金収入	9,000	8,788	212	
	その他の収入	1,315,000	1,492,523	△177,523	
	事業活動収入計(1)	249,468,000	248,813,941	654,059	
	支出				
	人件費支出	155,755,000	155,125,137	629,863	
	事業費支出	61,088,000	60,727,766	360,234	
事務費支出	49,821,000	48,809,535	1,011,465		
その他の支出	797,000	794,526	2,474		
事業活動支出計(2)	267,461,000	265,456,964	2,004,036		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,993,000	△16,643,023	△1,349,977		
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				
	固定資産取得支出	0	241,920	△241,920	
施設整備等支出計(5)	0	241,920	△241,920		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△241,920	241,920		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	100	△100	
その他の活動支出計(8)	0	100	△100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△100	100		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,993,000	△16,885,043	△1,107,957		
前期末支払資金残高(12)	0	39,008,256	△39,008,256		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,993,000	22,123,213	△40,116,213		

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	90,274,286	90,274,286	0
	老人福祉事業収入	156,778,344	156,778,344	0
	経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0
	受取利息配当金収入	8,788	8,788	0
	その他の収入	1,492,523	1,492,523	0
	事業活動収入計 (1)	248,813,941	248,813,941	0
	支出			
	人件費支出	155,125,137	155,125,137	0
	事業費支出	60,727,766	60,727,766	0
事務費支出	48,809,535	48,809,535	0	
その他の支出	794,526	794,526	0	
事業活動支出計 (2)	265,456,964	265,456,964	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△16,643,023	△16,643,023	0	
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			
	固定資産取得支出	241,920	241,920	0
施設整備等支出計 (5)	241,920	241,920	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△241,920	△241,920	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	投資有価証券取得支出	100	100	0
その他の活動支出計 (8)	100	100	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△100	△100	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△16,885,043	△16,885,043	0	
前期末支払資金残高 (11)	39,008,256	39,008,256	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,123,213	22,123,213	0	

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

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	90,274,286		
	老人福祉事業収入	156,778,344		
	経常経費寄附金収入	260,000		
	受取利息配当金収入	8,788		
	その他の収入	1,492,523		
	事業活動収入計 (1)	248,813,941		
支出	人件費支出	155,125,137		
	事業費支出	60,727,766		
	事務費支出	48,809,535		
	その他の支出	794,526		
	事業活動支出計 (2)	265,456,964		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△16,643,023		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	固定資産取得支出	241,920		
	施設整備等支出計 (5)	241,920		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△241,920		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	投資有価証券取得支出	100		
	その他の活動支出計 (8)	100		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△100		
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△16,885,043		
	前期末支払資金残高 (11)	39,008,256		
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	22,123,213		