

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	介護保険事業収入	783,048,000	771,827,359	11,220,641	
	老人福祉事業収入	45,824,000	45,715,513	108,487	
	経常経費寄附金収入	867,800	866,800	1,000	
	受取利息配当金収入	3,000	6,015	3,015	
	その他の収入	5,473,000	4,732,871	740,129	
	事業活動収入計(1)	835,215,800	823,148,558	12,067,242	
	人件費支出	411,004,000	405,235,735	5,768,265	
事業活動による支支	事業費支出	118,461,600	118,144,077	317,523	
	事務費支出	122,593,000	123,937,111	1,344,111	
	利用者負担軽減額	25,000	18,198	6,802	
	その他の支出	940,000	0	940,000	
	事業活動支出計(2)	653,023,600	647,335,121	5,688,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		182,192,200	175,813,437	6,378,763	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		850,000	850,000	
	施設整備等収入計(4)		850,000	850,000	
	固定資産取得支出	70,330,000	71,273,687	943,687	
	固定資産除却・廃棄支出	4,550,000	4,542,198	7,802	
	施設整備等支出計(5)	74,880,000	75,815,885	935,885	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		74,880,000	74,965,885	85,885	
その他の活動による収支	その他の活動収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	積立資産支出	4,700,000	4,695,542	4,458	
	その他の活動による支出	2,010,000	2,017,200	7,200	
	その他の活動支出計(8)	6,710,000	6,712,742	2,742	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,710,000	6,712,742	2,742	
予備費支出(10)		10,000,000		10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		90,602,200	94,134,810	3,532,610	
前期末支払資金残高(12)		1,997,762,521	1,997,762,521	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,088,364,721	2,091,897,331	3,532,610	

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(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	771,827,359		771,827,359
	老人福祉事業収益	43,615,513		43,615,513
	経常経費寄附金収益	866,800		866,800
	サービス活動収益計(1)	816,309,672		816,309,672
	人件費	405,235,735		405,235,735
	事業費	116,044,077		116,044,077
	事務費	123,937,111		123,937,111
	利用者負担軽減額	18,198		18,198
	減価償却費	54,424,222		54,424,222
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,688,745		15,688,745
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	850,000		850,000
	サービス活動費用計(2)	684,820,598		684,820,598
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,489,074		131,489,074
	受取利息配当金収益	6,015		6,015
	その他のサービス活動外収益	5,628,304		5,628,304
	サービス活動外収益計(4)	5,634,319		5,634,319
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	6,900,446		6,900,446
	サービス活動外費用計(5)	6,900,446		6,900,446
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,266,127		1,266,127
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	130,222,947		130,222,947
繰越活動増減差額の部	施設整備等補助金収益	850,000		850,000
	特別収益計(8)	850,000		850,000
	固定資産売却損・処分損	4,542,204		4,542,204
	その他の特別損失	19,089,824		19,089,824
	特別費用計(9)	23,632,028		23,632,028
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,782,028		22,782,028
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	107,440,919		107,440,919
	前期繰越活動増減差額(12)	2,496,291,161	2,496,291,161	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,603,732,080	2,496,291,161	107,440,919
	基本金取崩額(14)			
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,603,732,080	2,496,291,161	107,440,919