

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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	535,433,000	539,456,972	△4,023,972
		障害福祉サービス等事業収入	353,000	411,900	△58,900
		経常経費寄附金収入	425,000	475,000	△50,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	
		その他の収入	529,000	549,077	△20,077
		事業活動収入計(1)	536,741,000	540,893,949	△4,152,949
	支出	人件費支出	349,407,000	348,837,871	569,129
		事業費支出	89,421,000	88,466,418	954,582
		事務費支出	57,494,000	56,245,166	1,248,834
		利用者負担軽減額	17,000	16,623	377
		事業活動支出計(2)	496,339,000	493,566,078	2,772,922
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,402,000	47,327,871	△6,925,871	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	700,000	700,000	
		施設整備等収入計(4)	700,000	700,000	
	支出	固定資産取得支出	4,121,000	4,119,120	1,880
		施設整備等支出計(5)	4,121,000	4,119,120	1,880
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,421,000	△3,419,120
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)			
	支出	積立資産支出	36,981,000	36,980,108	892
		その他の活動支出計(8)	36,981,000	36,980,108	892
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△36,981,000	△36,980,108
予備費支出(10)		500,000			
		△500,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				6,928,643	△6,928,643
前期末支払資金残高(12)			272,845,245	272,845,245	
当期末支払資金残高(11)+(12)			272,845,245	279,773,888	△6,928,643

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

第 1 号の 2 様式
(単位：円)

勘 定 科 目			本部	特別養護老人ホーム 猪苗代ホーム	短期入所事業	老人デイサービス事業	訪問入浴介護事業	居宅介護支援事業	諸 口	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		412,093,369		81,832,515	9,697,880	35,833,208		539,456,972		539,456,972
		障害福祉サービス等事業収入		411,900						411,900		411,900
		経常経費寄附金収入	300,000	175,000						475,000		475,000
		受取利息配当金収入	1,000							1,000		1,000
		その他の収入	10,000	399,444		139,633				549,077		549,077
	事業活動収入計(1)		311,000	413,079,713		81,972,148	9,697,880	35,833,208		540,893,949		540,893,949
	支出	人件費支出	360,000	267,126,821		45,776,673	7,713,351	27,861,026		348,837,871		348,837,871
		事業費支出		71,168,869		14,393,459	349,162	2,554,928		88,466,418		88,466,418
		事務費支出	1,060,862	38,759,702		13,446,481	964,513	2,013,608		56,245,166		56,245,166
		利用者負担軽減額		16,623						16,623		16,623
事業活動支出計(2)		1,420,862	377,072,015		73,616,613	9,027,026	32,429,562		493,566,078		493,566,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,109,862	36,007,698		8,355,535	670,854	3,403,646		47,327,871		47,327,871	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		700,000						700,000		700,000
		施設整備等収入計(4)		700,000						700,000		700,000
	支出	固定資産取得支出		4,119,120						4,119,120		4,119,120
		施設整備等支出計(5)		4,119,120						4,119,120		4,119,120
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△3,419,120						△3,419,120		△3,419,120	
その他の活動による収支	収入											
		その他の活動による収入計(7)										
	支出	積立資産支出	141,000	26,221,690		7,629,826	74,912	2,912,680		36,980,108		36,980,108
		その他の活動支出計(8)	141,000	26,221,690		7,629,826	74,912	2,912,680		36,980,108		36,980,108
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△141,000	△26,221,690		△7,629,826	△74,912	△2,912,680		△36,980,108		△36,980,108	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△1,250,862	6,366,888		725,709	595,942	490,966		6,928,643		6,928,643
前期末支払資金残高(11)			154,952	176,256,565		48,692,233	38,133,108	9,608,387		272,845,245		272,845,245
当期末支払資金残高(10)+(11)			△1,095,910	182,623,453		49,417,942	38,729,050	10,099,353		279,773,888		279,773,888