

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 障害福祉サービス等事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	535,433,000 353,000 425,000 1,000 529,000	539,456,972 411,900 475,000 1,000 549,077	△4,023,972 △58,900 △50,000 △20,077
		事業活動収入計(1)	536,741,000	540,893,949	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額	349,407,000 89,421,000 57,494,000 17,000	348,837,871 88,466,418 56,245,166 16,623	569,129 954,582 1,248,834 377
		事業活動支出計(2)	496,339,000	493,566,078	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,402,000	47,327,871	
		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	
		施設整備等支出計(5)	4,121,000	4,119,120	
		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	
		その他の活動支出計(8)	36,981,000	36,980,108	
		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	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	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
その他の活動による収支	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	その他の活動による収入計(7)										
	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