

資金収支計算書

第1号の1様式

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	642,063,000	643,857,071	-1,794,071	
	児童福祉事業収入	107,253,000	107,031,766	221,234	
	保育事業収入	631,271,000	633,466,670	-2,195,670	
	婦人保護事業収入	57,895,000	54,448,867	3,446,133	
	借入金利息補助金収入	32,000	32,500	-500	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	907,000	969,409	-62,409	
	その他の収入	5,457,000	5,436,062	20,938	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,444,988,000	1,445,352,345	-364,345		
支出	人件費支出	1,055,697,000	1,054,711,185	985,815	
	事業費支出	179,635,000	171,412,359	8,222,641	
	事務費支出	171,776,000	164,430,814	7,345,186	
	利用者負担軽減額	755,000	747,035	7,965	
	支払利息支出	33,000	32,500	500	
	その他の支出	5,029,000	4,964,811	64,189	
	流動資産評価損等による資金減少額	51,000	50,800	200	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,412,976,000	1,396,349,504	16,626,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,012,000	49,002,841	-16,990,841		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	9,675,000	9,650,964	24,036	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	12,675,000	12,650,964	24,036		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,675,000	-12,650,964	-24,036		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入	16,440,000	16,440,000	0		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0		
その他の活動による収入	0	0	0		
その他の活動収入計(7)	16,440,000	16,440,000	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	56,017,000	55,608,156	408,844		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業間長期借入金返済支出	0	0	0		
拠点間長期借入金返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	16,440,000	16,440,000	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	1,283,000	1,280,099	2,901		
その他の活動支出計(8)	73,740,000	73,328,255	411,745		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-57,300,000	-56,888,255	-411,745		
予備費支出(10)	8,320,000		7,310,000		
	-1,010,000		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-45,273,000	-20,536,378	-24,736,622		
前期末支払資金残高(12)	665,791,875	665,791,875	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	620,518,875	645,255,497	-24,736,622		

(注) 予備費支出 1,010,000円は法人本部拠点2,000円、社)特養老人ホーム茂庭苑拠点94,000円、小田原保育園拠点125,000円、中江保育園拠点10,000円、南光台保育園拠点634,000円、逢隈保育園拠点143,000円、公)太白介護プランニングセンター拠点2,000円に充当使用した額である。