

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	0165 介護保険事業収入	388,924,000	349,647,051	39,276,949
	入	0200 受取利息配当金収入	34,000	44,273	-10,273
		0201 その他の収入	1,400,000	3,566,634	-2,166,634
		事業活動収入計(1)	390,358,000	353,257,958	37,100,042
	支	0129 人件費支出	226,690,000	206,192,449	20,497,551
		0130 事業費支出	54,950,000	57,895,895	-2,945,895
0131 事務費支出		45,177,000	35,820,292	9,356,708	
0137 支払利息支出		5,660,497	5,660,497		
	事業活動支出計(2)	332,477,497	305,569,133	26,908,364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,880,503	47,688,825	10,191,678	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,244,000	26,244,000	
		0144 固定資産取得支出	5,000,000	504,900	4,495,100
	施設整備等支出計(5)	31,244,000	26,748,900	4,495,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-31,244,000	-26,748,900	-4,495,100	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		3,600,000	-3,600,000
	入	その他の活動収入計(7)		3,600,000	-3,600,000
		0152 積立資産支出	1,200,000	7,613,007	-6,413,007
	支	その他の活動支出計(8)	1,200,000	7,613,007	-6,413,007
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,200,000	-4,013,007	2,813,007
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,436,503	16,926,918	8,509,585	
	前期末支払資金残高(12)	244,431,833	244,431,833		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	269,868,336	261,358,751	8,509,585	

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

第2号の1様式
(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	0056 介護保険事業収益	349,647,051	394,784,119	-45,137,068
		0089 経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
		サービス活動収益計(1)	349,647,051	394,804,119	-45,157,068
	費用	0015 人件費	210,083,540	226,258,179	-16,174,639
		0016 事業費	57,895,895	58,613,744	-717,849
		0017 事務費	35,197,462	33,208,887	1,988,575
		4451 減価償却費	39,650,252	40,291,881	-641,629
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,709,868	-13,709,868	
	サービス活動費用計(2)	329,117,281	344,662,823	-15,545,542	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,529,770	50,141,296	-29,611,526	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	44,273	34,038	10,235
		0098 その他のサービス活動外収益	3,566,634	4,015,141	-448,507
		サービス活動外収益計(4)	3,610,907	4,049,179	-438,272
	費用	0033 支払利息	5,660,497	5,936,060	-275,563
		0038 その他のサービス活動外費用		15,427	-15,427
		サービス活動外費用計(5)	5,660,497	5,951,487	-290,990
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,049,590	-1,902,308	-147,282		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,480,180	48,238,988	-29,758,808		
特別増減の部	収益	0107 サービス区分間繰入金収益	122,303,861	106,927,846	15,376,015
		特別収益計(8)	122,303,861	106,927,846	15,376,015
	費用	0048 サービス区分間繰入金費用	122,303,861	106,927,846	15,376,015
		特別費用計(9)	122,303,861	106,927,846	15,376,015
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,480,180	48,238,988	-29,758,808		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,930,407	77,891,419	47,038,988	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,410,587	126,130,407	17,280,180	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)	1,200,000	1,200,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,210,587	124,930,407	17,280,180	

