

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)
収入	介 護 保 険 収 入	385,000,000	383,391,051	[1,608,949]
	介 護 保 険 収 入	385,000,000	383,391,051	[1,608,949]
	利 用 料 収 入	199,200,000	212,670,116	[△ 13,470,116]
	利 用 者 負 担 金 収 入	81,000,000	194,841,160	△ 113,841,160
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	118,200,000	17,828,956	100,371,044
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	35,000,000	32,655,104	[2,344,896]
	雑 収 入	35,000,000	32,655,104	[2,344,896]
	雑 収 入	5,905,000	10,357,450	[△ 4,452,450]
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	5,905,000	10,357,450	[△ 4,452,450]
	借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	1,700,000	1,008,680	[691,320]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,700,000	1,008,680	[691,320]
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	230,000	297,289	[△ 67,289]
	会 社 単 位 間 繰 入 金 収 入	230,000	297,289	△ 67,289
	収 益 事 業 間 繰 入 金 収 入	0	1,148,789	[△ 1,148,789]
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	1,148,789	△ 1,148,789
	経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	8,789,942	[△ 8,789,942]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	0	8,789,942	△ 8,789,942
	事業活動収入計(1)	160,000,000	170,030,632	[△ 10,030,632]
		787,035,000	820,349,053	△ 33,314,053
事業活動による収支	人 件 費 支 出	296,500,000	251,522,491	[44,977,509]
	役 員 報 酬 給 与 当 金 費 用	60,000	92,826	△ 32,826
	賞 賜 報 酬 給 与 当 金 費 用	126,200,000	104,195,624	22,004,376
	非 退 職 員 諸 職 員 手 給 掛 金 費 用	0	10,003,083	△ 10,003,083
	法 定 共 済 員 手 給 掛 金 費 用	75,000,000	62,579,593	12,420,407
	事 務 費 用	48,300,000	45,231,011	3,068,989
	福 利 支 出	6,840,000	4,023,220	2,816,780
	福 利 支 出	40,100,000	25,397,134	14,702,866
	旅 行 費 用	42,401,000	36,210,144	[6,190,856]
	研 究 費 用	1,320,000	931,984	388,016
	消 耗 品 費 用	378,000	48,668	329,332
	水 道 費 用	600,000	72,000	528,000
	燃 料 費 用	3,750,000	3,549,329	200,671
	修 繕 費 用	1,480,000	343,161	1,136,839
	運 送 費 用	4,080,000	3,124,448	955,552
	通 信 費 用	1,850,000	139,584	1,710,416
	手 続 費 用	10,850,000	11,439,677	[△ 589,677]
	賃 借 料 費 用	985,000	723,789	261,211
	租 税 費 用	620,000	139,968	480,032
	保 険 費 用	12,030,000	10,084,627	1,945,373
	借 入 金 利 息 支 出	2,000,000	1,438,278	561,722
	雑 費 用	1,620,000	1,123,681	496,319
	業 務 費 用	310,000	1,978,500	[△ 1,668,500]
	業 務 費 用	400,000	951,700	[△ 551,700]
	業 務 費 用	128,000	120,750	7,250
	業 務 費 用	191,875,000	154,791,772	[37,083,228]
	保 健 費 用	100,500,000	93,890,381	6,609,619
	被 教 員 食 衛 服 装 費 用	2,232,000	124,220	2,107,780
	日 常 費 用	1,030,000	0	1,030,000
	水 道 費 用	2,140,000	1,591,241	548,759
	燃 料 費 用	6,345,000	7,110,352	[△ 765,352]
	消 耗 品 費 用	56,800,000	28,119,998	28,680,002
	器 具 費 用	7,100,000	325,693	6,774,307
	借 入 金 利 息 支 出	1,860,000	780,435	1,079,565
	借 入 金 利 息 支 出	1,170,000	722,635	447,365
借 入 金 利 息 支 出	7,000,000	18,541,913	[△ 11,541,913]	
借 入 金 利 息 支 出	4,018,000	3,584,904	433,096	
借 入 金 利 息 支 出	645,000	0	645,000	
借 入 金 利 息 支 出	1,035,000	0	1,035,000	
借 入 金 利 息 支 出	2,890,000	1,551,453	[1,338,547]	
借 入 金 利 息 支 出	2,890,000	1,551,453	[1,338,547]	
借 入 金 利 息 支 出	0	1,148,789	[△ 1,148,789]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	公益事業会計繰入金支出	0	1,148,789	△ 1,148,789
	経理区分間繰入金支出	[600,000]	[8,789,942]	[△ 8,189,942]
	経理区分間繰入金支出	600,000	8,789,942	△ 8,189,942
	拠点区分間繰入金支出	[160,000,000]	[170,030,632]	[△ 10,030,632]
	事業活動支出計(2)	694,266,000	624,045,223	70,220,777
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,769,000	196,303,830	△ 103,534,830
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[4,000,000]	[4,977,000]	[△ 977,000]
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,977,000	△ 977,000
	施設整備等収入計(4)	4,000,000	4,977,000	△ 977,000
施設整備等による収支	固定資産取得支出	[266,800,000]	[273,237,440]	[△ 6,437,440]
	建物取得支出	113,000,000	49,697,367	63,302,633
	車輦運搬具取得支出	800,000	793,340	6,660
	土地取得支出	153,000,000	151,236,733	1,763,267
	建設仮勘定支出	0	71,510,000	△ 71,510,000
	施設整備等支出計(5)	266,800,000	273,237,440	△ 6,437,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 262,800,000	△ 268,260,440	5,460,440
その他の活動による収支	借入金収入	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	設備資金借入金収入	2,000,000	0	2,000,000
	借入金元金償還補助金収入	[4,000,000]	[4,375,000]	[△ 375,000]
	借入金元金償還補助金収入	4,000,000	4,375,000	△ 375,000
	積立預金取崩収入	[160,000,000]	[157,839,202]	[2,160,798]
	その他の積立預金取崩収入	160,000,000	157,839,202	2,160,798
	その他の活動収入計(7)	166,000,000	162,214,202	3,785,798
その他の活動による収支	借入金元金償還金支出	[10,600,000]	[23,832,000]	[△ 13,232,000]
	設備資金借入金償還金支出	10,600,000	23,832,000	△ 13,232,000
	積立預金積立支出	[25,000,000]	[10,000,000]	[15,000,000]
	その他の積立預金積立支出	25,000,000	10,000,000	15,000,000
	その他の活動支出計(8)	35,600,000	33,832,000	1,768,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	130,400,000	128,382,202	2,017,798
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,631,000	56,425,592	△ 96,056,592
	前期末支払資金残高(12)	[452,215,194]	[773,703,201]	[△ 321,488,007]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	412,584,194	830,128,793	△ 417,544,599