

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)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	689,707,000	681,689,853	△8,017,147	
		障害福祉サービス等事業収入	2,300,000	2,334,510	34,510	
		経常経費寄附金収入	210,000	198,017	△11,983	
		受取利息配当金収入	468,000	545,408	77,408	
		その他の収入	2,120,000	3,616,057	1,496,057	
		事業活動収入計(1)	694,805,000	688,383,845	△6,421,155	
	支出	人件費支出	448,335,000	443,194,679	5,140,321	
		事業費支出	110,533,000	102,652,803	7,880,197	
		事務費支出	77,965,000	68,876,473	9,088,527	
		利用者負担軽減額	360,000	186,386	173,614	
		支払利息支出	5,000	4,890	110	
		その他の支出	370,000	271,400	98,600	
	事業活動支出計(2)	637,568,000	615,186,631	22,381,369		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,237,000	73,197,214	15,960,214		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		120,000	120,000	
		施設整備等収入計(4)		120,000	120,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,770,000	3,770,000		
		固定資産取得支出	17,960,000	17,440,038	519,962	
		その他の施設整備等による支出	4,840,000	4,840,000		
	施設整備等支出計(5)	26,570,000	26,050,038	519,962		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△26,570,000	△25,930,038	639,962		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	193,000,000	193,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	193,000,000	193,000,000		
	支出	積立資産支出	500,000,000	498,059,261	1,940,739	
		その他の活動支出計(8)	500,000,000	498,059,261	1,940,739	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△307,000,000	△305,059,261	1,940,739	
予備費支出(10)		6,720,000	—	6,720,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△283,053,000	△257,792,085	25,260,915		
前期末支払資金残高(12)		639,398,000	639,398,195	195		
当期末支払資金残高(11)+(12)		356,345,000	381,606,110	25,261,110		

社会福祉事業事業区分 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

(単位:円)

勘定科目		やすらぎの里 拠点	出雲崎町アイビス センター拠点	紙ふうせん 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	502,354,038	51,868,590	127,467,225		681,689,853
		障害福祉サービス等事業収入			2,334,510		2,334,510
		経常経費寄附金収入	195,017		3,000		198,017
		受取利息配当金収入	528,028	4,048	13,332		545,408
		その他の収入	2,308,656		1,307,401		3,616,057
		事業活動収入計(1)	505,385,739	51,872,638	131,125,468		688,383,845
	支出	人件費支出	297,111,175	37,548,228	108,535,276		443,194,679
		事業費支出	76,547,902	8,413,965	17,690,936		102,652,803
		事務費支出	54,464,041	4,070,201	10,342,231		68,876,473
		利用者負担軽減額	119,719	11,904	54,763		186,386
		支払利息支出	4,890				4,890
		その他の支出			271,400		271,400
	事業活動支出計(2)	428,247,727	50,044,298	136,894,606		615,186,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,138,012	1,828,340	△5,769,138		73,197,214		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	120,000				120,000
		施設整備等収入計(4)	120,000				120,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,770,000				3,770,000
		固定資産取得支出	14,900,234		2,539,804		17,440,038
		その他の施設整備等による支出	4,840,000				4,840,000
		施設整備等支出計(5)	23,510,234		2,539,804		26,050,038
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△23,390,234		△2,539,804		△25,930,038		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	193,000,000				193,000,000
		拠点区分間繰入金収入	10,000,000			△10,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	203,000,000			203,000,000	△10,000,000
	支出	積立資産支出	498,059,261				498,059,261
		拠点区分間繰入金支出		10,000,000			△10,000,000
		その他の活動支出計(8)	498,059,261	10,000,000		508,059,261	△10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△295,059,261	△10,000,000		△305,059,261		△305,059,261	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△241,311,483	△8,171,660	△8,308,942		△257,792,085		△257,792,085
前期末支払資金残高(11)	533,025,292	24,443,298	81,929,605		639,398,195		639,398,195
当期末支払資金残高(10)+(11)	291,713,809	16,271,638	73,620,663		381,606,110		381,606,110