

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	681,947,965	667,421,400	14,526,565	
	老人福祉事業収入	135,692,000	131,490,534	4,201,466	
	保育事業収入	482,432,910	478,034,413	4,398,497	
	障害福祉サービス等事業収入	4,640,000	4,678,549	△38,549	
	医療事業収入	3,315,000	2,662,032	652,968	
	収益事業収入	85,177,000	85,223,518	△46,518	
	公益事業収入	313,000	529,500	△216,500	
	その他の事業収入	101,722,757	91,333,680	10,389,077	
	経常経費寄附金収入	1,675,000	1,501,000	174,000	
	受取利息配当金収入	89,585	167,007	△77,422	
	その他の収入	26,934,534	28,599,545	△1,665,011	
	事業活動収入計(1)	1,523,939,751	1,491,641,178	32,298,573	
支出					
人件費支出	968,303,879	948,855,810	19,448,069		
事業費支出	330,973,191	310,634,926	20,338,265		
事務費支出	228,040,585	215,116,498	12,924,087		
利用者負担軽減額	1,628,000	1,058,999	569,001		
支払利息支出	15,596,303	15,407,718	188,585		
その他の支出	44,054,001	43,487,831	566,170		
法人税、住民税及び事業税支出	327,100	122,000	205,100		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,016	984		
事業活動支出計(2)	1,588,926,059	1,534,685,798	54,240,261		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△64,986,308	△43,044,620	△21,941,688		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	194,736,000	194,736,000	0	
	設備資金借入金収入	116,000,000	116,600,000	△600,000	
	固定資産売却収入	230,881,154	73,214,532	157,666,622	
	施設整備等収入計(4)	541,617,154	384,550,532	157,066,622	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	41,848,622	41,620,000	228,622		
固定資産取得支出	539,039,779	359,832,088	179,207,691		
施設整備等支出計(5)	580,888,401	401,452,088	179,436,313		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,271,247	△16,901,556	△22,369,691		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	20,000,000		20,000,000	
	積立資産取崩収入	180,000,000	165,519,128	14,480,872	
	その他の活動による収入	1,392,000	1,392,000	0	
	その他の活動収入計(7)	201,392,000	166,911,128	34,480,872	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,800,000	2,800,000	0	
	積立資産支出	122,895,640	122,738,477	157,163	
その他の活動による支出	240,000	240,000	0		
その他の活動支出計(8)	125,935,640	125,778,477	157,163		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,456,360	41,132,651	34,323,709		
予備費支出(10)	57,170,369	—	13,504,731		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,305,926	△18,813,525	△23,492,401		
前期末支払資金残高(12)	373,411,166	373,411,166	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	331,105,240	354,597,641	△23,492,401		

最終補正予算後の予備費費用支出額△9,140,374円は人件費支出1,201,000円、事業費支出3,297,279円、事務費支出2,071,095円、支払利息支出280,000円、雑支出(その他)280,000円、徴収不能額3,000円、固定資産取得支出1,870,000円、退職給付引当資産支出124,000円、法人税、住民税及び事業税支出122,000円。その他清流ホームが社会福祉事業から公益事業への移動処理として27,568,343円事業区分間繰入金収入及び事業区分間繰入金支出にて前期末支払資金残高の事業区分への移管処理を致しました。