

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	決 算	差 異
事業活動による収支	収 入			
	介護保険事業収入	424,955,000	425,241,319	286,319
	経常経費寄附金収入	200,000	110,000	△90,000
	受取利息配当金収入	191,000	287,758	96,758
	その他の収入	255,000	202,031	△52,969
	事業活動収入計(1)	425,601,000	425,841,108	240,108
	支 出			
	人件費支出	271,616,000	280,641,031	△9,025,031
	事業費支出	84,930,000	81,746,009	3,183,991
	事務費支出	58,740,000	68,114,173	△9,374,173
支払利息支出	780,000	795,493	△15,493	
事業活動支出計(2)	416,066,000	431,296,706	△15,230,706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,535,000	△5,455,598	△14,990,598
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等補助金収入	3,250,000	3,250,000	
	支 出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000	
	固定資産取得支出		118,692	△118,692
施設整備等支出計(5)	6,500,000	6,618,692	△118,692	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,250,000	△3,368,692	△118,692
その他の活動による収支	収 入			
	サービス区分間繰入金収入	30,500,000	32,388,566	1,888,566
	その他の活動による収入		89,511	89,511
	その他の活動収入計(7)	30,500,000	32,478,077	1,978,077
	支 出			
サービス区分間繰入金支出	30,500,000	32,388,566	△1,888,566	
その他の活動支出計(8)	30,500,000	32,388,566	△1,888,566	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			89,511	89,511
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,285,000	△8,734,779	△14,019,779
前期末支払資金残高(12)		288,552,190	361,386,120	72,833,930
当期末支払資金残高(11)+(12)		293,837,190	352,651,341	58,814,151

資金収支計算書（社会福祉事業）

（自）平成27年4月1日（至）平成28年3月31日

（単位：円）

決算の状況	勘定科目	決算額	決算額							内部取引消去
			本部	特別養老ホーム はなさき苑	老人短期入所事業	はなさき苑 デイサービスセンター	はなさき苑 ホームヘルプセンター	はなさき苑 居宅介護事業	大山地域 包括支援センター	
事業活動による収支	介護保険事業収入	425,241,319		303,805,273	25,907,113	49,959,488	11,451,744	11,416,071	22,701,620	
	施設介護料収入	237,883,589		237,883,589						
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,170,923			18,833,569	41,634,575	9,702,779			
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,572,116			2,419,404	5,026,473	1,126,238			
	居宅介護支援介護料収入	13,893,739						11,204,871	2,688,868	
	利用者等利用料収入	72,754,084		64,448,784	4,654,140	3,298,450	352,710			
	その他の事業収入	21,966,869		1,472,900			270,017	211,200	20,012,752	
	借入金利息補助金収入	0								
	経常経費等附金収入	110,000		110,000						
	受取利息配当金収入	287,758	1,299	284,794		403	157	82	1,023	
	その他の収入	202,031		119,181		63,650	19,200			
	事業活動収入計(1)	425,841,108	1,299	304,319,248	25,907,113	50,023,551	11,471,101	11,416,153	22,702,643	0
	人件費支出	280,641,031		192,980,614		44,938,064	12,184,020	13,051,099	17,487,234	
事業費支出	81,746,009		87,870,194	△ 1,500	9,663,683	1,679,278	1,453,592	1,080,782		
事務費支出	68,114,173	784,300	58,673,642		6,897,642	516,432	414,613	827,544		
支払利息支出	795,493		795,493							
流動資産評価損等による資金減少額	0									
事業活動支出計(2)	431,296,706	784,300	320,319,943	△ 1,500	61,499,389	14,379,730	14,919,304	19,395,540	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,455,598	△ 783,001	△ 16,000,695	25,908,613	△ 11,475,838	△ 2,908,629	△ 3,503,151	3,307,103	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,250,000		3,250,000						
	固定資産売却収入	0								
	施設整備等収入計(4)	3,250,000	0	3,250,000	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,500,000		6,500,000		0				
	固定資産取得支出	118,692		118,692						
施設整備等支出計(5)	6,618,692	0	6,618,692	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,368,692	0	△ 3,368,692	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	32,388,566		25,908,613		2,620,000	1,326,220	2,533,733	0	
	その他の活動による収入	89,511		89,511						
	その他の活動等収入計(7)	32,478,077	0	25,998,124	0	2,620,000	1,326,220	2,533,733	0	
	預立資産支出	0								
	サービス区分間繰入金支出	32,388,566		6,479,953	25,908,613					
	その他の活動による支出	0								
その他の活動等支出計(8)	32,388,566	0	6,479,953	25,908,613	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,511	0	19,518,171	△ 25,908,613	2,620,000	1,326,220	2,533,733	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 8,734,779	△ 783,001	148,784	0	△ 8,855,838	△ 1,582,409	△ 969,418	3,307,103	0	
前期末支払資金残高(11)	361,386,120	6,869,982	351,344,915		3,240,841	△ 1		△ 69,617	0	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	352,651,341	6,086,981	351,493,699		△ 5,614,997	△ 1,582,410	△ 969,418	3,237,486	0	