

本陣園拠点区分資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の4様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	279,030,002	280,094,201	1,064,199
		経常経費寄附金収入	211,000	211,000	0
		受取利息配当金収入	6,000	19,118	13,118
		その他の収入	244,000	299,174	55,174
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		279,491,002	280,623,493	1,132,491
	支出	人件費支出	189,751,330	191,811,725	-2,060,395
		事業費支出	29,543,000	29,164,276	378,724
		事務費支出	13,184,000	12,235,007	948,993
		利用者負担軽減額	1,459,000	1,436,260	22,740
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)		233,937,330	234,647,268	-709,938	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,553,672	45,976,225	422,553	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	13,076,000	13,074,218	1,782
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	13,076,000	13,074,218	1,782
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,076,000	-13,074,218	1,782
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	460,000	460,000	0
		サービス区分間繰入金収入	150,000	0	-150,000
		その他の活動による収入	0	80	80
	その他の活動による収入計(7)		610,000	460,080	-149,920
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	3,217,000	53,216,680	-49,999,680
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		150,000	0	150,000	
その他の活動による支出	0	1,742,831	-1,742,831		
その他の活動支出計(8)		3,367,000	54,959,511	-51,592,511	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,757,000	-54,499,431	-51,742,431	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,720,672	-21,597,424	-51,318,096	
前期末支払資金残高(12)		109,842,425	109,842,425	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		139,563,097	88,245,001	-51,318,096	