

内野会資金収支計算書
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の1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	910,492,551	914,973,842	4,481,291
		経常経費寄附金収入	441,000	441,000	0
		受取利息配当金収入	2,538,742	2,596,862	58,120
		その他の収入	583,700	663,879	80,179
		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)		914,055,993	918,675,583	4,619,590
	支出	人件費支出	653,243,083	657,028,589	-3,785,506
		事業費支出	97,921,750	99,006,823	-1,085,073
		事務費支出	45,295,160	43,695,757	1,599,403
		利用者負担軽減額	2,219,000	2,198,672	20,328
		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)		798,678,993	801,929,841	-3,250,848	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		115,377,000	116,745,742	1,368,742	
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
	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	16,504,032	16,466,080	37,952
		固定資産除却・廃棄支出	4,320	4,320	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)		16,508,352	16,470,400	37,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-16,508,352	-16,470,400	37,952	
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	1,354,780	2,250,711	895,931
		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	0	-460,000
		サービス区分間繰入金収入	6,194,978	0	-6,194,978
	その他の活動による収入	289,000	1,778,295	1,489,295	
	その他の活動による収入計(7)		8,298,758	4,029,006	-4,269,752
	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	12,452,930	243,078,994	-230,626,064
		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		460,000	0	460,000	
サービス区分間繰入金支出		6,194,978	0	6,194,978	
その他の活動による支出	326,200	4,555,409	-4,229,209		
その他の活動支出計(8)		19,434,108	247,634,403	-228,200,295	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,135,350	-243,605,397	-232,470,047	
予備費支出(10)		11,663	—	—	
		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		87,721,635	-143,330,055	-231,051,690	
前期末支払資金残高(12)		774,701,742	774,701,742	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		862,423,377	631,371,687	-231,051,690	