

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

芳寿会 1-1

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	0165 介護保険事業収入	450,864,972	447,689,457	3,175,515
		0198 借入金利息補助金収入	1,560,000	1,560,000	
		0200 受取利息配当金収入	285,000	241,652	43,348
		0201 その他の収入	637,000	3,402,050	-2,765,050
		0202 流動資産評価益等による資金増加額		5,933	-5,933
		事業活動収入計(1)	453,346,972	452,899,092	447,680
	支	0129 人件費支出	298,677,356	285,638,009	13,039,347
		0130 事業費支出	76,393,440	66,382,908	10,010,532
		0131 事務費支出	65,284,191	61,432,389	3,851,802
		0136 利用者負担軽減額		868,828	-868,828
	0137 支払利息支出	3,060,000	3,124,004	-64,004	
	事業活動支出計(2)	443,414,987	417,446,138	25,968,849	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,931,985	35,452,954	-25,520,969	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	15,000,000	15,000,000	
		0144 固定資産取得支出		2,140,200	-2,140,200
		施設整備等支出計(5)	15,000,000	17,140,200	-2,140,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,000,000	-17,140,200	2,140,200	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		1,476,340	-1,476,340
		0223 サービス区分間繰入金収入	11,865,848		11,865,848
		その他の活動収入計(7)	11,865,848	1,476,340	10,389,508
	支	0152 積立資産支出	5,000,000	6,348,640	-1,348,640
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,865,848		11,865,848
		その他の活動支出計(8)	16,865,848	6,348,640	10,517,208
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-4,872,300	-1,127,700	
	予備費支出(10)	5,000,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,068,015	13,440,454	-28,508,469	
	前期末支払資金残高(12)	352,803,320	143,453,058	209,350,262	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	337,735,305	156,893,512	180,841,793	