

はたか会資金収支計算書
(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	1,900,300,000	1,893,838,721	6,461,279
		老人福祉事業収入	124,300,000	124,057,054	242,946
		保育事業収入	0	0	0
		医療事業収入	8,600,000	8,764,780	-164,780
		研修事業収入	30,600,000	30,179,281	420,719
		賃貸料収入	324,000	324,000	0
		借入金利息補助金収入	2,100,000	2,100,000	0
		経常経費寄附金収入	530,000	524,902	5,098
		受取利息配当金収入	1,911,000	1,488,132	422,868
		その他の収入	4,220,000	4,101,839	118,161
		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)	2,072,885,000	2,065,378,709	7,506,291	
	支出	人件費支出	1,204,300,000	1,198,783,111	5,516,889
		事業費支出	385,700,000	380,484,368	5,215,632
		事務費支出	269,190,000	264,981,692	4,208,308
		その他の支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	50,000	0	50,000
		支払利息支出	33,910,000	33,533,633	376,367
		その他の支出	50,000	10,000	40,000
流動資産評価損等による資金減少額		50,000	5,793,303	-5,743,303	
事業活動支出計(2)	1,893,250,000	1,883,586,107	9,663,893		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	179,635,000	181,792,602	-2,157,602		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	120,000	183,016	-63,016
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	1,811,350,000	0	1,811,350,000
		固定資産売却収入	20,000	13,580	6,420
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,811,490,000	196,596	1,811,293,404	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	119,300,000	119,212,000	88,000
		固定資産取得支出	1,976,610,000	1,964,306,242	12,303,758
		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	341,544	-341,544	
施設整備等支出計(5)	2,095,910,000	2,083,859,786	12,050,214		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-284,420,000	-2,083,663,190	1,799,243,190		
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
		長期運営資金借入金収入	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	144,146,000	218,256	143,927,744
		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
		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
		事業区分間繰入金収入	46,124,000	0	46,124,000
		拠点区分間繰入金収入	87,000,000	0	87,000,000
		サービス区分間繰入金収入	20,631,000	0	20,631,000
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	297,901,000	218,256	297,682,744	
	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	4,810,000	272,832	4,537,168
		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
		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
		事業区分間繰入金支出	46,125,000	0	46,125,000
		拠点区分間繰入金支出	87,000,000	0	87,000,000
		サービス区分間繰入金支出	20,631,000	0	20,631,000
		その他の活動による支出	100,000	0	100,000
		その他の活動支出計(8)	158,666,000	272,832	158,393,168
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		139,235,000	-54,576	139,289,576	
予備費支出(10)	34,450,000				
	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,901,925,164	1,901,925,164		
前期末支払資金残高(12)	0	84,463,559	-84,463,559		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	-1,817,461,605	1,817,461,605		