

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護施設居地域利用者受そ	447,200,000	364,944,813	82,255,187
保護介介介介介介	133,800,000	126,148,342	7,651,658
設宅密着型支	98,500,000	72,877,367	25,622,633
地用者他	104,950,000	93,236,850	11,713,150
利の利他	8,500,000	8,442,982	57,018
受取の利他	99,650,000	63,809,828	35,840,172
そ受の利他	1,800,000	429,444	1,370,556
受利の利他	210,000	20,628	189,372
利の利他	4,100,000	4,741,112	△ 641,112
受利の利他	100,000	40,892	59,108
受利の利他	1,960,000	1,841,100	118,900
受利の利他	2,040,000	2,859,120	△ 819,120
事業活動収入計(1)	451,510,000	369,706,553	81,803,447
支出			
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	283,300,000	249,594,317	33,705,683
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	140,000,000	123,055,306	16,944,694
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	32,100,000	25,114,850	6,985,150
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	70,000,000	64,726,977	5,273,023
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	8,200,000	6,810,672	1,389,328
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	33,000,000	29,886,512	3,113,488
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	92,790,000	70,191,254	22,598,746
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	32,000,000	25,261,805	6,738,195
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	16,200,000	9,468,956	6,731,044
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	900,000	682,434	217,566
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	2,050,000	1,175,931	874,069
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	4,000,000	3,132,621	867,379
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	130,000	57,520	72,480
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	2,850,000	2,457,683	392,317
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	2,500,000	1,933,155	566,845
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	2,300,000	1,998,019	301,981
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	18,960,000	17,459,049	1,500,951
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	3,300,000	2,071,725	1,228,275
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	500,000	369,010	130,990
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	2,800,000	2,171,367	628,633
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	500,000	0	500,000
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	2,000,000	1,346,562	653,438
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	1,800,000	605,417	1,194,583
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	79,250,000	69,539,754	9,710,246
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	3,000,000	1,896,647	1,103,353
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	1,100,000	954,652	145,348
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	500,000	292,510	207,490
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	980,000	817,972	162,028
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	1,700,000	1,165,615	534,385
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	1,000,000	561,020	438,980
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	2,520,000	2,352,111	167,889
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	3,900,000	3,250,349	649,651
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	1,300,000	1,222,617	77,383
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	500,000	481,667	18,333
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	2,850,000	2,577,194	272,806
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	42,100,000	40,416,839	1,683,161
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	300,000	274,611	25,389
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	1,900,000	1,241,030	658,970
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	5,000,000	3,697,453	1,302,547
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	100,000	40,000	60,000
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	300,000	129,700	170,300
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	5,300,000	4,652,528	647,472
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	700,000	461,755	238,245
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	400,000	334,420	65,580
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	3,800,000	2,719,064	1,080,936
職員職非常退法事給介医診保医被教日水消保賃教車雑	400,000	388,920	11,080
事業活動支出計(2)	455,740,000	389,714,245	66,025,755
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,230,000	△ 20,007,692	15,777,692
施設整備等による収支			
収入			
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	4,050,000	4,032,000	18,000
固定資産取得支出	1,120,000	1,015,180	104,820
車輦運搬器具及び備品取得支出	700,000	642,580	57,420
器具及び備品取得支出	420,000	372,600	47,400
施設整備等支出計(5)	5,170,000	5,047,180	122,820
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,170,000	△ 5,047,180	△ 122,820
その他の活動による収支			
収入			
拠点区分間長期借入金収入	7,800,000	7,800,000	0
拠点区分間繰入金収入	34,000,000	34,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	17,000,000	17,000,000	0
その他の活動収入計(7)	58,800,000	58,800,000	0
支出			
拠点区分間長期貸付金支出	7,800,000	7,800,000	0
拠点区分間繰入金支出	34,000,000	34,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	17,000,000	17,000,000	0
その他の活動支出計(8)	58,800,000	58,800,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	3,660,000	-----	3,660,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,060,000	△ 25,054,872	11,994,872
前期末支払資金残高(12)	145,490,000	131,345,901	14,144,099
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,430,000	106,291,029	26,138,971