

## 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

(単位:千円)

		勘定科目	決算額	決算額					居宅
				本部	通所介護	短期入所	特養	通所Ⅱ	
決算状況	事業活動による収入	介護保険収入	274,237		69,550	65,108	89,440	39,858	10,281
		利用料収入	96,918		13,378	29,740	45,728	8,072	
		その他の事業収入	408						408
		補助金事業収入	1,000			1,000			
		受取利息配当金収入	9		4	1	2	1	1
		その他の収入	2,392	13	1,020	411	366	464	118
	事業活動収入計(1)		374,964	13	83,952	96,260	135,536	48,395	10,808
	事業活動による支出	人件費支出	230,137	7,129	50,498	55,849	77,231	31,728	7,702
		事業費支出	50,394		10,470	15,032	18,180	6,657	55
		事務費支出	42,659	269	8,422	11,112	17,385	4,862	609
支払利息支出		6,861		998	2,360	3,124	347	32	
その他の支出		1,119		401	101	110	389	118	
事業活動支出計(2)		331,170	7,398	70,789	84,454	116,030	43,983	8,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,794	-7,385	13,163	11,806	19,506	4,412	2,292	
施設整備等による収入	収入								
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,703		2,976	6,855	12,398	1,378	96
		固定資産取得支出	15,772		6,264	8,865			643
		施設整備等支出計(5)	39,475	0	9,240	15,720	12,398	1,378	739
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,475	0	-9,240	-15,720	-12,398	-1,378	-739	
その他の活動による収入	収入	拠点区分間繰入金収入	3,720	3,720					
		サービス区分間繰入金収入	8,294			7,640	16	20	618
		その他の活動収入計(7)	12,014	3,720	0	7,640	16	20	618
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,324				2,992	332	
		拠点区分間繰入金支出	3,720				1,870	1,850	
		サービス区分間繰入金支出	8,294		8,258		20	16	
その他の活動支出計(8)		15,338	0	8,258	0	4,882	2,198	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,324	3,720	-8,258	7,640	-4,866	-2,178	618	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		995	-3,665	-4,335	3,726	2,242	856	2,171	
前期末支払資金残高(11)		104,208	10,377	36,767	12,403	33,472	9,202	1,987	
当期末支払資金残高(10)+(11)		105,203	6,712	32,432	16,129	35,714	10,058	4,158	