

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	0165 介護保険事業収入	1,341,635,200	1,334,302,834	7,332,366
		0174 老人福祉事業収入	108,638,000	109,436,314	-798,314
		0188 生活保護事業収入	341,074,000	347,106,810	-6,032,810
		0192 医療事業収入	1,060,000	948,290	111,710
		0195 その他の事業収入	24,794,800	25,287,852	-493,052
		0197 その他の収入	4,883,906	4,883,906	0
		0198 借入金利息補助金収入	476,000	471,180	4,820
	入	0199 経常経費寄附金収入	260,000	260,000	0
		0200 受取利息配当金収入	717,576	616,213	101,363
		0201 その他の収入	2,876,400	2,913,891	-37,491
		事業活動収入計(1)	1,826,415,882	1,826,227,290	188,592
事業活動による支出	支	0129 人件費支出	1,050,855,529	1,042,502,004	8,353,525
		0130 事業費支出	294,929,780	280,293,577	14,636,203
		0131 事務費支出	229,044,018	220,430,301	8,613,717
		0136 利用者負担軽減額	2,456,000	2,448,033	7,967
		0137 支払利息支出	1,549,600	1,545,640	3,960
		事業活動支出計(2)	1,578,834,927	1,547,219,555	31,615,372
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	247,580,955	279,007,735	-31,426,780	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	7,555,000	7,555,000	0
	入	0208 その他の施設整備等による収入	5,000	171,105	-166,105
		施設整備等収入計(4)	7,560,000	7,726,105	-166,105
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	18,180,000	18,180,000	0
	出	0144 固定資産取得支出	44,348,476	39,869,015	4,479,461
	0147 その他の施設整備等による支出	120,000	129,500	-9,500	
	施設整備等支出計(5)	62,648,476	58,178,515	4,469,961	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,088,476	-50,452,410	-4,636,066	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	26,289,200	25,852,600	436,600
		0222 拠点区分間繰入金収入	30,000,000	0	30,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	15,600,000	0	15,600,000
	入	0224 その他の活動による収入	71,463	0	71,463
		その他の活動による収入計(7)	71,960,663	25,852,600	46,108,063
	支	0152 積立資産支出	125,830,400	125,497,800	332,600
		0160 拠点区分間繰入金支出	30,000,000	0	30,000,000
	出	0161 サービス区分間繰入金支出	15,600,000	0	15,600,000
	その他の活動支出計(8)	171,430,400	125,497,800	45,932,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-99,469,737	-99,645,200	175,463	
	予備費支出(10)	93,022,742	—	93,022,742	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	128,910,125	-128,910,125	
前期末支払資金残高(12)		0	539,093,591	-539,093,591	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	668,003,716	-668,003,716	

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		法人本部	三幸の園	山崎園	松城	救護施設浜松市立 入野園	浜松市立立費老人 ホーム佐鳴荘	救護施設浜松市立 西山園	仮称神ヶ谷	合計	内部取引消去	事業区分合計	備考	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	0	632,310,992	629,657,073	72,334,769	0	0	0	1,334,302,834	0	1,334,302,834		
		0174 老人福祉事業収入	0	0	7,356,890	0	0	0	0	109,436,314	0	109,436,314		
		0188 生活保護事業収入	0	0	0	0	173,831,040	0	173,275,770	0	0	347,106,810		
		0192 医療事業収入	0	948,290	0	0	0	0	0	948,290	0	948,290		
		0195 その他の事業収入	0	24,887,852	0	0	400,000	0	0	25,287,852	0	25,287,852		
		0197 その他の収入	4,883,906	0	0	0	0	0	0	4,883,906	0	4,883,906		
		0198 借入金利息補助金収入	0	14,640	456,540	0	0	0	0	471,180	0	471,180		
		0199 経常経費寄附金収入	260,000	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000		
		0200 受取利息配当金収入	10,914	408,133	131,248	3,552	35,770	12,374	13,107	1,115	616,213	0	616,213	
		0201 その他の収入	920,554	534,706	982,081	43,500	105,203	235,483	92,364	0	2,913,891	0	2,913,891	
		事業活動収入計(1)	6,075,374	659,104,613	638,583,832	72,381,821	174,372,013	102,327,281	173,381,241	1,115	1,826,227,290	0	1,826,227,290	
		支	0129 人件費支出	9,312,502	391,388,974	395,855,706	47,902,270	72,175,748	45,397,301	80,469,503	0	0	1,042,502,004	
		0130 事業費支出	0	73,406,591	81,147,809	6,776,327	48,939,540	26,624,912	43,398,398	0	280,293,577	0	280,293,577	
		0131 事務費支出	1,829,196	68,363,432	61,779,287	4,300,788	29,222,652	25,887,289	28,857,117	190,540	220,430,301	0	220,430,301	
	0136 利用者負担軽減額	0	1,017,716	1,430,317	0	0	0	0	0	2,448,033	0	2,448,033		
	0137 支払利息支出	0	196,040	1,349,600	0	0	0	0	0	1,545,640	0	1,545,640		
	事業活動支出計(2)	11,141,698	534,372,753	541,562,719	58,979,385	150,337,940	97,909,502	152,725,018	190,540	1,547,219,555	0	1,547,219,555		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,066,324	124,731,860	97,021,113	13,402,436	24,034,073	4,417,779	20,656,223	-189,425	279,007,735	0	279,007,735		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	1,690,000	5,865,000	0	0	0	0	7,555,000	0	7,555,000		
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	95,256	71,463	0	4,386	0	171,105	0	171,105		
		施設整備等収入計(4)	0	1,690,000	5,960,256	71,463	0	4,386	0	7,726,105	0	7,726,105		
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	6,130,000	12,050,000	0	0	0	0	18,180,000	0	18,180,000		
		0144 固定資産取得支出	0	9,482,094	3,333,080	0	1,954,800	410,400	2,519,181	22,169,460	39,869,015	0	39,869,015	
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	129,500	0	129,500	0	129,500		
	施設整備等支出計(5)	0	15,612,094	15,383,080	0	1,954,800	410,400	2,648,681	22,169,460	58,178,515	0	58,178,515		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-13,922,094	-9,422,824	71,463	-1,954,800	-406,014	-2,648,681	-22,169,460	-50,452,410	0	-50,452,410		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	25,290,000	383,000	0	0	179,600	0	25,852,600	0	25,852,600		
		0222 拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	30,000,000	-30,000,000	0	三幸の園-神ヶ谷 三幸の園短期-法人本部	
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	0	31,776,248	600,000	0	0	0	32,376,248	-32,376,248	0	0	松城ティ松城居宅 山崎園従来型-山崎園ユニット型
		その他の活動による収入計(7)	5,000,000	25,290,000	32,159,248	600,000	0	179,600	0	88,228,848	-62,376,248	25,852,600		
	支	0152 積立資産支出	13,800	62,993,600	41,910,800	6,096,600	6,179,400	2,096,600	6,207,000	0	125,497,800	0	125,497,800	
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	30,000,000	0	0	0	0	0	30,000,000	-30,000,000	0	0	三幸の園-神ヶ谷 三幸の園短期-法人本部
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	0	31,776,248	600,000	0	0	0	32,376,248	-32,376,248	0	0	松城ティ松城居宅 山崎園従来型-山崎園ユニット型
	その他の活動支出計(8)	13,800	92,993,600	73,687,048	6,696,600	6,179,400	2,096,600	6,207,000	0	187,874,048	-62,376,248	125,497,800		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,986,200	-67,703,600	-41,527,800	-6,096,600	-6,179,400	-1,917,000	-6,207,000	25,000,000	-99,645,200	0	-99,645,200		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-80,124	43,106,166	46,070,489	7,377,299	15,899,873	2,094,765	11,800,542	2,641,115	128,910,125	0	128,910,125		
	前期末支払資金残高(11)	16,045,628	209,103,010	182,226,671	23,785,930	34,423,100	28,587,421	44,921,831	0	539,093,591	0	539,093,591		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,965,504	252,209,176	228,297,160	31,163,229	50,322,973	30,682,186	56,722,373	2,641,115	668,003,716	0	668,003,716		