

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:円) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	895,808,000	895,784,441	23,559	
	就労支援事業収入	30,525,000	23,700,309	6,824,691	
	障害福祉サービス等事業収入	445,885,000	456,438,653	△10,553,653	
	その他の事業収入	2,983,000	3,165,533	△182,533	
	借入金利息補助金収入	888,000	888,269	△269	
	経常経費寄附金収入	1,860,000	1,951,861	△91,861	
	受取利息配当金収入	605,000	736,289	△131,289	
	その他の収入	8,967,000	10,527,017	△1,560,017	
		事業活動収入計(1)	1,387,521,000	1,393,192,372	△5,671,372
支出	人件費支出	1,007,994,000	984,278,881	23,715,119	
	事業費支出	210,273,000	193,606,473	16,666,527	
	事務費支出	97,050,000	87,992,726	9,057,274	
	就労支援事業支出	27,224,000	28,058,074	△834,074	
	利用者負担軽減額	540,000	632,041	△92,041	
	支払利息支出	888,000	888,269	△269	
	その他の支出	1,390,000	1,274,472	115,528	
		事業活動支出計(2)	1,345,359,000	1,296,730,936	48,628,064
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,162,000	96,461,436	△54,299,436	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	17,770,000	17,770,000		
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	2,000,000		
	固定資産売却収入	165,000	1,090,940	△925,940	
		施設整備等収入計(4)	19,935,000	20,860,940	△925,940
支出					
設備資金借入金元金償還支出	17,470,000	17,470,000			
固定資産取得支出	24,171,000	24,314,545	△143,545		
固定資産除却・廃棄支出	39,000	43,200	△4,200		
	施設整備等支出計(5)	41,680,000	41,827,745	△147,745	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,745,000	△20,966,805	△778,195	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	651,000	1,120,500	△469,500	
	その他の活動による収入		874,921	△874,921	
	その他の活動収入計(7)	651,000	1,995,421	△1,344,421	
支出					
積立資産支出	144,513,000	144,423,374	89,626		
その他の活動による支出	72,000	800,300	△728,300		
	その他の活動支出計(8)	144,585,000	145,223,674	△638,674	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△143,934,000	△143,228,253	△705,747	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△123,517,000	△67,733,622	△55,783,378	
	前期末支払資金残高(12)	626,060,000	626,063,167	△3,167	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	502,543,000	558,329,545	△55,786,545	