

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)

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	627,820,000	630,956,350	△ 3,136,350	
	老人福祉事業収入	53,592,000	51,989,338	1,602,662	
	就労支援事業収入	18,273,000	9,962,041	8,310,959	
	障害福祉サービス等事業収入	395,803,000	406,761,930	△ 10,958,930	
	医療事業収入		3,886,917	△ 3,886,917	
	経常経費補助金収入	27,470,000	31,722,026	△ 4,252,026	
	経常経費寄付金収入	635,000	1,208,200	△ 573,200	
	受取利息配当金収入	20,000	23,443	△ 3,443	
	その他の収入	5,901,000	6,550,769	△ 649,769	
	事業活動収入計(1)	1,129,514,000	1,143,061,014	△ 13,547,014	
	支出				
	人件費	712,785,000	701,069,912	11,715,088	
	事業費支出	160,984,000	157,142,376	3,841,624	
事務費支出	117,624,000	118,266,572	△ 642,572		
流動資産評価損等による資金減少額		82,370	△ 82,370		
支払利息支出	2,452,000	2,427,279	24,721		
就労支援事業支出	18,423,000	17,646,056	776,944		
事業活動支出計(2)	1,012,268,000	996,634,565	15,633,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,246,000	146,426,449	△ 29,180,449		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		1,465,805	△ 1,465,805	
	施設整備等収入計(4)		1,465,805	△ 1,465,805	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,991,000	52,661,270	△ 38,670,270	
固定資産取得支出	10,507,000	28,505,160	△ 17,998,160		
施設整備等支出計(5)	24,498,000	81,166,430	△ 56,668,430		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,498,000	△ 79,700,625	55,202,625		
その他の活動による収支	収入				
	借入金収入		13,805,270	△ 13,805,270	
	積立預金取崩収入	3,600,000	6,804,000	△ 3,204,000	
	退職給付引当資産取崩収入		2,982,705	△ 2,982,705	
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	23,591,975	△ 19,991,975	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	21,643,000		21,643,000	
	積立資産支出	22,560,000	54,630,000	△ 32,070,000	
	その他の活動による支出		204,116	△ 204,116	
	その他の活動支出計(8)	44,203,000	54,834,116	△ 10,631,116	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40,603,000	△ 31,242,141	△ 9,360,859		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,145,000	35,483,683	16,661,317		
前期末支払資金残高(12)	99,128,042	264,890,759	△ 165,762,717		
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,273,042	300,374,442	△ 149,101,400		