

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	588,580,000	579,016,909	9,563,091	
	就労支援事業収入	23,500,000	11,002,504	230,829	
	障害福祉サービス等事業収入	28,800,000	28,788,872	11,128	
	経常経費寄附金収入	200,000	30,000	170,000	
	受取利息配当金収入	132,500	47,738	84,762	
	その他の収入	4,540,000	4,136,145	403,855	
	事業活動収入計(1)	645,752,500	623,022,168	10,463,665	
	支出				
	人件費支出	319,580,000	311,461,269	8,118,731	
事業費支出	61,368,000	55,528,275	2,871,238		
事務費支出	43,099,000	27,758,374	6,042,446		
就労支援事業支出	40,000,000	39,333,888	666,112		
支払利息支出	7,700,000	7,377,451	322,549		
事業活動支出計(2)	471,747,000	441,459,257	18,021,076		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,005,500	181,562,911	△ 7,557,411		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	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	48,000,000	68,256,000	△ 20,256,000	
	固定資産取得支出	58,200,000	58,183,736	16,264	
その他の施設整備等による支出	300,000	149,040	150,960		
施設整備等支出計(5)	106,500,000	126,588,776	△ 20,088,776		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 106,500,000	△ 126,588,776	20,088,776		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	909,314	90,686	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	909,314	90,686	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	878,123	121,877	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	878,123	121,877	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	31,191	△ 31,191		
予備費支出(10)	-----	-----			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	67,505,500	55,005,326	12,500,174		
前期末支払資金残高(12)	308,060,012	308,060,012	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	375,565,512	363,065,338	12,500,174		