

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	1,056,256,670	1,072,886,686	△16,630,016	
	就労支援事業収入	28,511,000	28,739,104	△228,104	
	障害福祉サービス等事業収入	330,062,000	331,156,280	△1,094,280	
	借入金利息補助金収入	882,000	882,300	△300	
	経常経費寄附金収入	440,000	531,389	△91,389	
	受取利息配当金収入	43,000	69,540	△26,540	
	その他の収入	7,102,000	5,536,488	1,565,512	
	事業活動収入計(1)	1,423,296,670	1,439,801,787	△16,505,117	
	支出				
人件費支出	936,968,000	938,172,101	△1,204,101		
事業費支出	181,475,000	176,264,014	5,210,986		
事務費支出	185,110,000	174,994,124	10,115,876		
就労支援事業支出	28,561,000	29,391,704	△830,704		
支払利息支出	9,596,000	9,441,977	154,023		
その他の支出	4,790,000	4,757,069	32,931		
事業活動支出計(2)	1,346,500,000	1,333,020,989	13,479,011		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,796,670	106,780,798	△29,984,128		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	37,550,000	37,552,000	△2,000	
	固定資産取得支出	23,520,000	26,794,780	△3,274,780	
施設整備等支出計(5)	61,070,000	64,346,780	△3,276,780		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,070,000	△64,346,780	3,276,780		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		917,496	△917,496	
	その他の活動による収入	230,000	2,410,609	△2,180,609	
	その他の活動収入計(7)	230,000	3,328,105	△3,098,105	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
	その他の活動による支出	8,550,000	8,562,512	△12,512	
その他の活動支出計(8)	9,546,000	9,558,512	△12,512		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,316,000	△6,230,407	△3,085,593		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,410,670	36,203,611	△29,792,941		
前期末支払資金残高(12)	691,428,253	691,428,253	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	697,838,923	727,631,864	△29,792,941		