

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	215,768,000	217,572,196	△1,804,196	
	就労支援事業収入	25,705,000	26,979,545	△1,274,545	
	障害福祉サービス等事業収入	188,110,000	190,057,302	△1,947,302	
	経常経費寄附金収入	3,228,000	3,358,000	△130,000	
	受取利息配当金収入	22,000	14,747	7,253	
	その他の収入	4,500,000	4,960,325	△460,325	
	事業活動収入計(1)	437,333,000	442,942,115	△5,609,115	
	支出				
	人件費支出	254,925,000	249,805,246	5,119,754	
事業費支出	42,445,000	41,135,498	1,309,502		
事務費支出	32,311,000	30,536,019	1,774,981		
就労支援事業支出	73,535,000	76,189,428	△2,654,428		
利用者負担軽減額		398,737	△398,737		
支払利息支出	2,682,000	2,466,612	215,388		
事業活動支出計(2)	405,898,000	400,531,540	5,366,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,435,000	42,410,575	△10,975,575		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		560,000	△560,000	
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000		
	施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,560,000	△560,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	20,435,000	20,435,000		
固定資産取得支出	1,321,000	2,891,621	△1,570,621		
施設整備等支出計(5)	21,756,000	23,326,621	△1,570,621		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,756,000	△17,766,621	1,010,621		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000		
	支出				
	積立資産支出	8,400,000	7,700,000	700,000	
	その他の活動による支出		50,000	△50,000	
その他の活動支出計(8)	8,400,000	7,750,000	650,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,400,000	△2,750,000	△650,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,279,000	21,893,954	△10,614,954		
前期末支払資金残高(12)	108,639,115	108,639,115			
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,918,115	130,533,069	△10,614,954		