

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	531,000,000	498,066,231	-32,933,769
		就労支援事業収入	8,300,000	6,420,507	-1,879,493
		障害福祉サービス等事業収入	420,036,096	399,041,154	-20,994,942
		その他の事業収入	3,800,000	2,870,037	-929,963
		経常経費寄附金収入	7,000,000	5,486,000	-1,514,000
		受取利息配当金収入	70,000	29,878	-40,122
		その他の収入	7,560,000	6,003,510	-1,556,490
		事業活動収入計(1)	977,766,096	917,917,317	-59,848,779
	支出	人件費支出	559,600,000	543,065,080	16,534,920
		事業費支出	159,860,000	147,029,339	12,830,661
		事務費支出	118,900,000	111,143,553	7,756,447
		就労支援事業支出	10,000,000	8,407,933	1,592,067
		支払利息支出	18,450,000	16,801,587	1,648,413
		その他の支出	9,300,000	7,962,672	1,337,328
事業活動支出計(2)		876,110,000	834,410,164	41,699,836	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,656,096	83,507,153	-18,148,943		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,810,000	3,803,000	-7,000
		施設整備等収入計(4)	3,810,000	3,803,000	-7,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	37,740,000	37,716,000	24,000
		固定資産取得支出	1,710,000	1,416,300	293,700
		長期未払割賦支出	12,850,000	11,345,538	1,504,462
	施設整備等支出計(5)	52,300,000	50,477,838	1,822,162	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,490,000	-46,674,838	1,815,162		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	150,000,000	150,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	150,000,000	150,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	127,400,000	126,238,000	1,162,000
		積立資産支出	2,100,000	2,038,404	61,596
		その他の活動支出計(8)	129,500,000	128,276,404	1,223,596
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,500,000	21,723,596	1,223,596	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,666,096	58,555,911	-15,110,185		
前期末支払資金残高(12)		253,830,411	253,830,411		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,666,096	312,386,322	238,720,226		