

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	取 介護保険事業収入	179,031,000	179,255,034	△224,034	
	取 就労支援事業収入	42,162,600	41,361,211	801,389	
	取 障害福祉サービス等事業収入	568,638,000	572,270,050	△3,632,050	
	取 生産活動収入	11,409,000	11,831,230	△422,230	
	取 経常経費寄附金収入	3,332,000	3,588,535	△256,535	
	取 受取利息配当金収入	38,000	39,075	△1,075	
	取 その他の収入	26,168,000	26,175,178	△7,178	
	取 事業活動収入計(1)	830,778,600	834,520,313	△3,741,713	
	支 人件費支出	483,989,500	488,788,304	△4,798,804	
	支 事業費支出	94,267,000	92,828,329	1,438,671	
	支 事務費支出	101,143,000	105,154,637	△4,011,637	
	支 就労支援事業支出	44,764,000	46,931,925	△2,167,925	
	支 生産活動支出	11,963,000	12,323,044	△360,044	
	支 利用者負担軽減額	300,000	350,324	△50,324	
支 支払利息支出	2,363,000	2,379,589	△16,589		
支 その他の支出	6,750,000	6,886,089	△136,089		
支 事業活動支出計(2)	745,539,500	755,642,241	△10,102,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,239,100	78,878,072	6,361,028		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	34,020,000	34,020,000	0	
	取 設備資金借入金収入	52,000,000	52,000,000	0	
	取 固定資産売却収入	140,000	140,000	0	
	取 施設整備等収入計(4)	86,160,000	86,160,000	0	
	支 設備資金借入金元金償還支出	37,900,000	37,244,167	655,833	
支 固定資産取得支出	60,685,000	60,667,108	17,892		
支 施設整備等支出計(5)	98,585,000	97,911,275	673,725		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,425,000	△11,751,275	△673,725		
その他の活動による収支	取 積立資産取崩収入	2,897,000	3,583,061	△686,061	
	取 その他の活動収入計(7)	2,897,000	3,583,061	△686,061	
	支 積立資産支出	6,771,000	6,666,810	104,190	
	支 その他の活動による支出	200,000	200,000	0	
	支 その他の活動支出計(8)	6,971,000	6,866,810	104,190	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,074,000	△3,283,749	△790,251	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	68,740,100	63,843,048	4,897,052	
前期末支払資金残高(12)	247,497,172	247,497,172	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	316,237,272	311,340,220	4,897,052		