

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	798,505,000	761,028,885	37,476,115
		運営事業収入	30,000		30,000
		その他の事業収入	10,000		10,000
		就労支援事業収入	2,499,000	2,499,052	-52
		障害福祉サービス等事業収入	21,017,000	21,018,420	-1,420
		その他の収入		142,422	-142,422
		経常経費寄附金収入	30,000	30,000	
		受取利息配当金収入	328,500	121,298	207,202
		その他の収入	4,347,000	3,312,198	1,034,802
	事業活動収入計(1)		826,766,500	788,152,275	38,614,225
	支出	人件費支出	650,262,000	636,343,497	13,918,503
		事業費支出	122,110,000	115,953,007	6,156,993
		事務費支出	67,003,000	56,599,205	10,403,795
		就労支援事業支出	3,092,000	3,087,252	4,748
		利用者負担軽減額	100,000	64,487	35,513
支払利息支出		465,000	434,000	31,000	
その他の支出		12,000	11,950	50	
事業活動支出計(2)		843,044,000	812,493,398	30,550,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,277,500	-24,341,123	8,063,623	
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	14,000,000	14,000,000	
		固定資産取得支出	13,560,000	12,127,836	1,432,164
施設整備等支出計(5)		27,560,000	26,127,836	1,432,164	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-27,560,000	-26,127,836	-1,432,164	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,710,000	6,359,265	-2,649,265
		拠点区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	
		サービス区分間繰入金収入	8,600,000	8,512,204	87,796
		その他の活動収入計(7)		16,810,000	19,371,469
	支出	積立資産支出	7,809,000	7,483,840	325,160
		拠点区分間繰入金支出	4,500,000	4,500,000	
		サービス区分間繰入金支出	8,600,000	8,512,204	87,796
		その他の活動支出計(8)		20,909,000	20,496,044
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,099,000	-1,124,575	-2,974,425	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-47,936,500	-51,593,534	3,657,034	
前期末支払資金残高(12)		799,747,968	796,460,547	3,287,421	
当期末支払資金残高(11)+(12)		751,811,468	744,867,013	6,944,455	