

資金収支計算書

第1号の1様式

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	1,746,064,000	1,767,961,667	-21,897,667	
	老人福祉事業収入	31,814,000	32,861,530	-1,047,530	
	就労支援事業収入	23,066,000	22,347,539	718,461	
	障害福祉サービス等事業収入	547,924,000	556,265,518	-8,341,518	
	配食サービス事業収入	3,114,000	3,238,750	-124,750	
	借入金利息補助金収入	1,627,000	1,627,297	-297	
	経常経費寄附金収入	2,900,000	2,959,761	-59,761	
	受取利息配当金収入	1,454,000	1,882,096	-428,096	
	その他の収入	24,808,000	26,266,822	-1,458,822	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	2,382,771,000	2,415,410,980	-32,639,980	
	支出				
	人件費支出	1,571,677,200	1,559,135,965	12,541,235	
事業費支出	391,981,000	373,050,874	18,930,126		
事務費支出	232,727,000	221,083,085	11,643,915		
就労支援事業支出	24,000,000	22,954,520	1,045,480		
利用者負担軽減額	2,484,000	2,224,958	259,042		
支払利息支出	9,386,000	9,371,953	14,047		
その他の支出	18,015,000	17,503,516	511,484		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	2,250,270,200	2,205,324,871	44,945,329		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	132,500,800	210,086,109	-77,585,309		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	65,042,101	65,042,101	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	548,000	360,190	187,810	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	65,590,101	65,402,291	187,810	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	56,829,000	56,828,000	1,000	
	固定資産取得支出	68,997,101	68,985,337	11,764	
固定資産除却・廃棄支出	583,000	0	583,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	418,000	417,600	400		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	126,827,101	126,230,937	596,164		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-61,237,000	-60,828,646	-408,354		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	13,853,000	13,430,210	422,790	
	その他の活動による収入	16,000	17,630	-1,630	
	その他の活動収入計 (7)	170,902,060	13,447,840	157,454,220	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	75,089,500	74,900,565	188,935		
その他の活動による支出	69,000	64,570	4,430		
その他の活動支出計 (8)	212,929,560	74,965,135	137,964,425		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-42,027,500	-61,517,295	19,489,795		
予備費支出 (10)	20,065,000		20,065,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,171,300	87,740,168	-78,568,868		
前期末支払資金残高 (12)	1,277,346,366	1,277,346,366	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,286,517,666	1,365,086,534	-78,568,868		