

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	443,778,000	441,403,571	2,374,429
		保育事業収入	138,000,000	145,476,451	-7,476,451
		就労支援事業収入	4,300,000	3,668,694	631,306
		障害福祉サービス等事業収入	874,421,000	865,561,254	8,859,746
		借入金利息補助金収入	571,000	585,055	-14,055
		経常経費寄附金収入	2,929,000	3,367,276	-438,276
		受取利息配当金収入	57,000	93,200	-36,200
		その他の収入	23,012,000	19,017,671	3,994,329
		事業活動収入計(1)	1,487,068,000	1,479,173,172	7,894,828
	支 出	人件費支出	1,068,971,000	1,058,066,992	10,904,008
		事業費支出	201,116,000	191,802,060	9,313,940
		事務費支出	102,336,000	98,924,819	3,411,181
		就労支援事業支出	4,300,000	3,897,294	402,706
支払利息支出		1,189,000	1,188,808	192	
その他の支出		5,798,000	8,242,713	-2,444,713	
徴収不能額		1,000	724	276	
事業活動支出計(2)	1,383,711,000	1,362,123,410	21,587,590		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		103,357,000	117,049,762	-13,692,762	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	12,845,000	13,949,000	-1,104,000
		固定資産売却収入	40,000	40,000	0
		施設整備等収入計(4)	12,885,000	13,989,000	-1,104,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,760,000	10,760,000	0
		固定資産取得支出	60,515,680	60,200,856	314,824
		ファイナンス・リース債務の返済支出	991,000	1,716,768	-725,768
	施設整備等支出計(5)	72,266,680	72,677,624	-410,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-59,381,680	-58,688,624	-693,056	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	0	7,000,000
		拠点区分間繰入金収入	88,703,000	0	88,703,000
		サービス区分間繰入金収入	152,272,000	0	152,272,000
		その他の活動収入計(7)	252,975,000	0	252,975,000
	支 出	積立資産支出	103,381,750	81,541,750	21,840,000
		拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	0	7,000,000
		拠点区分間繰入金支出	88,703,000	0	88,703,000
		サービス区分間繰入金支出	152,272,000	0	152,272,000
	その他の活動支出計(8)	356,356,750	81,541,750	274,815,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-103,381,750	-81,541,750	-21,840,000
	予備費支出(10)		-50,700,000		
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,706,430	-23,180,612	14,474,182	
前期末支払資金残高(12)			0	575,677,234	-575,677,234
当期末支払資金残高(11)+(12)			-8,706,430	552,496,622	-561,203,052