

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[1,260,685,000]	[1,247,337,481]	[13,347,519]	
	老人福祉事業収入	[69,740,000]	[68,794,755]	[945,245]	
	保育事業収入	[309,880,000]	[309,427,963]	[452,037]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	その他事業収入	[17,400,000]	[17,278,137]	[121,863]	
	借入金利息補助金収入	[601,000]	[601,000]	[0]	
	経常経費寄附金収入	[1,960,000]	[1,897,213]	[62,787]	
	受取利息配当金収入	[113,000]	[94,351]	[18,649]	
	その他の収入	[12,680,000]	[12,442,406]	[237,594]	
	事業活動収入計(1)	[1,673,059,000]	[1,657,873,306]	[15,185,694]	
事業活動による支出	人件費支出	[1,126,592,000]	[1,122,054,110]	[4,537,890]	
	事業費支出	[192,551,000]	[189,404,496]	[3,146,504]	
	事務費支出	[222,947,964]	[218,138,608]	[4,809,356]	
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	
	支払利息支出	[4,205,626]	[4,175,656]	[29,970]	
	その他の支出	[13,633,000]	[13,435,550]	[197,450]	
	流動資産評価損等による資金減少額	[0]	[43,371]	[△ 43,371]	
事業活動支出計(2)	[1,559,929,590]	[1,547,251,791]	[12,677,799]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[113,129,410]	[110,621,515]	[2,507,895]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[5,000]	[5,000]	[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	[0]	[0]	[0]	
	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)	[5,000]	[5,000]	[0]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[34,050,000]	[34,050,000]	[0]	
	固定資産取得支出	[11,600,000]	[11,516,449]	[83,551]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,640,000]	[2,602,824]	[37,176]	
	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)	[48,290,000]	[48,169,273]	[120,727]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 48,285,000]	[△ 48,164,273]	[△ 120,727]		
その他の活動による収入	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	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	その他の活動収入計(7)	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
その他の活動による支出	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	[26,000,000]	[26,000,000]	[0]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[26,000,000]	[26,000,000]	[0]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 21,000,000]	[△ 21,000,000]	[0]		

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費(10)	[0]		[0]	
	[0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[43,844,410]	[41,457,242]	[2,387,168]	

前期末支払資金残高(12)	481,473,720	481,473,720	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[525,318,130]	[522,930,962]	[2,387,168]	