

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	78,210,000	77,356,693	-853,307	
		障害福祉サービス等事業収入	472,556,000	472,859,392	303,392	
		経常経費寄附金収入	9,130,000	9,149,934	19,934	
		受取利息配当金収入	280,000	673,523	393,523	
		その他の収入	2,380,000	3,839,634	1,459,634	
	事業活動収入計(1)		562,556,000	563,879,176	1,323,176	
	支出	人件費支出	351,690,000	344,854,922	6,835,078	
		事業費支出	70,110,000	69,415,846	694,154	
		事務費支出	94,970,000	88,895,798	6,074,202	
		支払利息支出	62,000	62,000		
事業活動支出計(2)		516,832,000	503,228,566	13,603,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		45,724,000	60,650,610	14,926,610		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,170,000	2,957,200	-212,800	
		固定資産売却収入	3,180,000	3,185,816	5,816	
		施設整備等収入計(4)	6,350,000	6,143,016	-206,984	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000		
		固定資産取得支出	28,600,000	24,992,874	3,607,126	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	330,000	324,648	5,352	
施設整備等支出計(5)		30,930,000	27,317,522	3,612,478		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,580,000	-21,174,506	3,405,494		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,430,000	18,941,386	-488,614	
		その他の活動収入計(7)	19,430,000	18,941,386	-488,614	
	支出	積立資産支出	39,590,000	39,640,652	-50,652	
		その他の活動支出計(8)		39,590,000	39,640,652	-50,652
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,160,000	-20,699,266	-539,266
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		984,000	18,776,838	17,792,838		
前期末支払資金残高(12)		305,292,541	305,292,541			
当期末支払資金残高(11)+(12)		306,276,541	324,069,379	17,792,838		