

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	介護保険事業収入	815,166,000	818,965,364	3,799,364	
		老人福祉事業収入	352,104,000	351,285,687	△818,313	
		保育事業収入	6,500,000	6,600,000	100,000	
		就労支援事業収入	20,725,000	21,314,315	589,315	
		障害福祉サービス等事業収入	199,853,000	198,857,801	△995,199	
		その他の事業収入	12,118,000	12,241,848	123,848	
	入	その他の収入		4,512,414	4,512,414	
		借入金利息補助金収入	450,000	434,400	△15,600	
		経常経費寄附金収入	322,000	375,350	53,350	
		受取利息配当金収入	429,000	404,712	△24,288	
		その他の収入	10,236,000	11,724,300	1,488,300	
	事業活動収入計(1)		1,417,903,000	1,426,716,191	8,813,191	
	支	出	人件費支出	913,132,000	898,742,197	14,389,803
			事業費支出	275,525,000	263,566,642	11,958,358
			事務費支出	150,893,000	137,865,622	13,027,378
就労支援事業支出			22,681,000	23,146,608	△465,608	
利用者負担軽減額			150,000		150,000	
支払利息支出			3,930,000	3,896,871	33,129	
その他の支出			2,075,000	2,032,991	42,009	
事業活動支出計(2)		1,368,386,000	1,329,250,931	39,135,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,517,000	97,465,260	47,948,260		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	8,750,000	8,750,000		
		固定資産売却収入	160,000	160,000		
		施設整備等収入計(4)		8,910,000	8,910,000	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	22,094,000	21,411,000	683,000
			固定資産取得支出	5,082,000	3,641,576	1,440,424
施設整備等支出計(5)		27,176,000	25,052,576	2,123,424		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,266,000	△16,142,576	2,123,424		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	50,000,000		△50,000,000	
		積立資産取崩収入	21,086,000	6,231,088	△14,854,912	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	6,000,000		△6,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	33,057,000		△33,057,000	
		その他の活動による収入計(7)		110,143,000	6,231,088	△103,911,912
	支	出	積立資産支出	114,440,000	113,758,220	681,780
			拠点区分間長期貸付金支出	83,000		83,000
			拠点区分間長期借入金返済支出	56,000,000		56,000,000
			拠点区分間繰入金支出	28,984,000		28,984,000
			その他の活動支出計(8)		199,507,000	113,758,220
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△89,364,000	△107,527,132	△18,163,132		
予備費支出(10)		14,320,000		14,320,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△72,433,000	△26,204,448	46,228,552		
前期末支払資金残高(12)		56,138,000	991,917,427	935,779,427		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△16,295,000	965,712,979	982,007,979		