

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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	401,809,000	405,013,772	-3,204,772	
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	太陽光発電売電収入	1,156,908	1,156,908	0	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		3,400	-3,400	
	受取利息配当金収入	15,000	24,507	-9,507	
その他の収入	1,022,000	997,233	24,767		
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	404,002,908	407,195,820	-3,192,912		
支出					
人件費支出	267,433,000	268,516,551	-1,083,551		
事業費支出	68,115,400	68,975,896	-860,496		
事務費支出	19,978,819	19,860,504	118,315		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
〇〇支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	6,873,151	6,869,259	3,892		
その他の支出	147,900	14,800	133,100		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	362,548,270	364,237,010	-1,688,740		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,454,638	42,958,810	-1,504,172		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	52,610,000	52,883,000	-273,000	
	固定資産取得支出	5,882,000	6,091,229	-209,229	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,979,656	3,979,656	0		
その他の施設整備等による支出	787,000	796,910	-9,910		
施設整備等支出計(5)	63,258,656	63,750,795	-492,139		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,258,656	-63,750,795	492,139		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	積立資産取崩収入	35,460,000	35,460,628	-628	
	事業区分間繰入金収入	900,000		900,000	
	サービス区分間繰入金収入	22,678,901		22,678,901	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	59,038,901	35,460,628	23,578,273	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出	2,155,000	2,155,000	0		
事業区分間繰入金支出	909,908		909,908		
サービス区分間繰入金支出	33,258,756		33,258,756		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	36,323,664	2,155,000	34,168,664		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,715,237	33,305,628	-10,590,391		
予備費支出(10)	911,219	—	911,219		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	12,513,643	-12,513,643		
前期末支払資金残高(12)	95,180,683	95,180,683	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,180,683	107,694,326	-12,513,643		

(注) 予備費支出△911,219円は人件費支出に充当使用した額である。