

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	429,553,592	431,461,986	△ 1,908,394		
	老人福祉事業収入	69,256,000	69,237,950	18,050		
	就労支援事業収入	10,300,000	10,807,795	△ 507,795		
	障害福祉サービス等事業収入	85,987,000	88,146,299	△ 2,159,299		
	その他の事業収入	21,000		21,000		
	借入金利息補助金収入	613,000	612,900	100		
	経常経費寄附金収入	256,000	260,994	△ 4,994		
	受取利息配当金収入	108,000	106,930	1,070		
	その他の収入	5,408,000	3,747,037	1,660,963		
		事業活動収入計(1)	601,502,592	604,381,891	△ 2,879,299	
事業活動による支出	人件費支出	446,789,000	442,862,431	3,926,569		
	事業費支出	106,983,000	103,252,336	3,730,664		
	事務費支出	37,028,500	34,129,341	2,899,159		
	就労支援事業支出	10,250,000	10,350,881	△ 100,881		
	利用者負担軽減額	761,000	743,390	17,610		
	支払利息支出	767,000	766,900	100		
	その他の支出	1,000	1,150	△ 150		
	事業活動支出計(2)	602,579,500	592,106,429	10,473,071		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,076,908	12,275,462	△ 13,352,370		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,320,000	7,320,000	0		
		施設整備等収入計(4)	7,320,000	7,320,000	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,810,000	6,810,000	0	
		固定資産取得支出	10,921,720	10,935,738	△ 14,018	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	726,084	726,084	0	
	施設整備等支出計(5)	18,457,804	18,471,822	△ 14,018		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,137,804	△ 11,151,822	14,018		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	27,400	35,770	△ 8,370		
		その他の活動収入計(7)	27,400	35,770	△ 8,370	
	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	2,000,000	2,000,000	0	
		積立資産支出	500,000	500,000	0	
その他の活動による支出		52,110	49,630	2,480		
	その他の活動支出計(8)	2,552,110	2,549,630	2,480		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,524,710	△ 2,513,860	△ 10,850		
	予備費支出(10)	1,604,992	—	1,604,992		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,344,414	△ 1,390,220	△ 14,954,194		
	前期末支払資金残高(12)	486,615,361	486,615,361	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	470,270,947	485,225,141	△ 14,954,194		