

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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	905,295,000	928,717,457	23,422,457	処遇改善加算増
	老人福祉事業収入	128,726,000	128,397,440	-328,560	
	就労支援事業収入	9,050,000	8,727,359	-322,641	
	障害福祉サービス等事業収入	88,990,000	88,727,981	-262,019	
	その他の事業収入	1,300,000	1,467,833	167,833	
	その他の収入	6,920,000	6,693,700	-226,300	
	経常経費寄附金収入	772,500	810,450	37,950	
	受取利息配当金収入	250,000	248,112	-1,888	
	その他の収入	7,078,000	8,362,606	1,284,606	
	事業活動収入計(1)	1,148,381,500	1,172,152,938	23,771,438	
	支出				
人件費支出	762,503,340	756,092,693	6,410,647	人員の増加	
事業費支出	205,884,140	208,517,411	-2,633,271		
事務費支出	122,775,976	115,271,466	7,504,510		
就労支援事業支出	9,050,000	8,575,790	474,210		
支払利息支出	2,489,776	2,500,646	-10,870		
その他の支出	6,197,000	6,819,504	-622,504		
事業活動支出計(2)	1,108,900,232	1,097,777,510	11,122,722		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,481,268	74,375,428	34,894,160		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	166,855,000	167,761,076	906,076	
	設備資金借入金収入	350,000,000	150,000,000	-200,000,000	施設建替資金
	固定資産売却収入		1,010,136	1,010,136	
	施設整備等収入計(4)	516,855,000	318,771,212	-198,083,788	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	20,500,000	20,500,000			
固定資産取得支出	753,067,000	728,836,228	24,230,772		
ファイナンス・リース債務の返済支出		161,676	-161,676		
その他の施設整備等による支出		900,000	-900,000		
施設整備等支出計(5)	773,567,000	750,397,904	23,169,096		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-256,712,000	-431,626,692	-174,914,692		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	242,995,919	242,115,415	-880,504	
	拠点区分間長期借入金収入	30,000,000		-30,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000		-10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	15,500,000		-15,500,000	
	その他の活動による収入計(7)	298,495,919	242,115,415	-56,380,504	
	支出				
	積立資産支出	16,304,135	65,535,190	-49,231,055	
	拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000		30,000,000	
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000		10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	15,450,000		15,450,000		
その他の活動支出計(8)	71,754,135	65,535,190	6,218,945		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	226,741,784	176,580,225	-50,161,559		
予備費支出(10)	8,602,028	—	8,602,028		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	909,024	-180,671,039	-181,580,063		
前期末支払資金残高(12)	416,421,756	416,421,756			
当期末支払資金残高(11)+(12)	417,330,780	235,750,717	-181,580,063		