

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 | 388,756,000 | 384,327,770 | -4,428,230 |
| | | 就労支援事業収入 | 23,050,000 | 22,966,109 | -83,891 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 173,220,800 | 176,666,601 | 3,445,801 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 1,149,000 | 1,127,000 | -22,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 68,000 | 57,830 | -10,170 |
| | | その他の収入 | 3,243,882 | 3,121,437 | -122,445 |
| | | 事業活動収入計(1) | 589,487,682 | 588,266,747 | -1,220,935 |
| | 支 | 人件費支出 | 368,200,768 | 370,099,468 | -1,898,700 |
| | | 事業費支出 | 99,753,000 | 97,382,974 | 2,370,026 |
| | | 事務費支出 | 53,572,506 | 52,189,550 | 1,382,956 |
| | 就労支援事業支出 | 28,500,000 | 28,308,847 | 191,153 | |
| | 支払利息支出 | 2,280,000 | 2,280,000 | 0 | |
| | その他の支出 | 1,800,000 | 1,754,451 | 45,549 | |
| | 事業活動支出計(2) | 554,106,274 | 552,015,290 | 2,090,984 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 35,381,408 | 36,251,457 | 870,049 | |
| 施設整備等による収支 | 収 | 固定資産売却収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1 | 1 | 0 |
| | 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 14,238,826 | 14,154,760 | 84,066 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,200,700 | 2,200,608 | 92 |
| | その他の施設整備等による支出 | 74,000 | 74,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 26,513,526 | 26,429,368 | 84,158 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -26,513,525 | -26,429,367 | 84,158 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 積立資産取崩収入 | 9,163,273 | 10,878,116 | 1,714,843 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 9,163,273 | 10,878,116 | 1,714,843 |
| | 支 | 積立資産支出 | 4,200,000 | 4,087,412 | 112,588 |
| | | その他の活動支出計(8) | 4,200,000 | 4,087,412 | 112,588 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,963,273 | 6,790,704 | 1,827,431 |
| | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 13,831,156 | 16,612,794 | 2,781,638 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 370,149,878 | 370,149,878 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 383,981,034 | 386,762,672 | 2,781,638 | |