第1号の1様式

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	534,143,000	536,533,930	△ 2,390,930	
		就労支援事業収入	7,314,000	7,264,485	49,515	
		障害福祉サービス等事業収入	272,094,000	291,486,164	△ 19,392,164	
		借入金利息補助金収入	710,000	710,000	0	
		経常経費寄附金収入	550,000	598,724	△ 48,724	
		受取利息配当金収入	316,000	276,872	39,128	
		その他の収入	2,997,500	2,908,330	89,170	
		事業活動収入計(1)	818,124,500	839,778,505	△ 21,654,005	
	支出	人件費支出	577,095,100	566,545,445	10,549,655	
		事業費支出	141,358,900	131,777,283	9,581,617	
		事務費支出	49,973,000	40,870,713	9,102,287	
		就労支援事業支出	10,800,000	10,921,895	△ 121,895	
		利用者負担軽減額	2,700,000	2,498,053	201,947	
		支払利息支出	864,713	864,713	0	
		事業活動支出計(2)	782,791,713	753,478,102	29,313,611	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,332,787	86,300,403	△ 50,967,616	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,000,000	10,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,200,000	9,200,000	0	
		固定資産取得支出	122,510,000	121,732,360	777,640	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	688,000	674,100	13,900	
		施設整備等支出計(5)	132,398,000	131,606,460	791,540	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 122,398,000	△ 121,606,460	△ 791,540	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,470,000	1,470,000	0	
		積立資産取崩収入	120,663,100	121,215,200	△ 552,100	
		その他の活動収入計(7)	122,133,100	122,685,200	△ 552,100	
	支出	積立資産支出	72,198,000	72,304,837	△ 106,837	
		その他の活動支出計(8)	72,198,000	72,304,837	△ 106,837	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		49,935,100	50,380,363	△ 445,263	
予備費支出(10)				—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 37,130,113	15,074,306	△ 52,204,419	

前期末支払資金残高(12)	515,072,054	515,072,054	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	477,941,941	530,146,360	△ 52,204,419	