

資金収支計算書

(単位：円)

法人合計

自平成27年4月1日至平成28年3月31日

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	139,182,000	134,273,169	4,908,831	
	老人福祉事業収入	44,552,000	43,723,106	828,894	
	障害福祉サービス等事業収入	524,933,000	525,016,884	-83,884	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	7,060,000	7,178,000	-118,000	
	受取利息配当金収入	262,000	269,061	-7,061	
	その他の収入	10,839,000	11,038,324	-199,324	
	事業活動収入計(1)	726,828,000	721,498,544	5,329,456	
	支出				
	人件費支出	500,618,000	497,568,430	3,049,570	
	事業費支出	126,389,000	116,545,143	9,843,857	
	事務費支出	44,827,000	42,028,744	2,798,256	
	利用者負担軽減額				
支払利息支出					
その他の支出	3,300,000	2,758,417	541,583		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	675,134,000	658,900,734	16,233,266		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,694,000	62,597,810	-10,903,810		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	865,000	865,080	-80	
	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				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	865,000	865,080	-80		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-865,000	-865,080	80		
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				
	長期貸付金回収収入				
	積立資産取崩収入	5,700,000	6,676,340	-976,340	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	5,700,000	6,676,340	-976,340	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
積立資産支出	55,146,000	54,817,989	328,011		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	55,146,000	54,817,989	328,011		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-49,446,000	-48,141,649	-1,304,351		
予備費支出(10)	1,614,000		1,614,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-231,000	13,591,081	-13,822,081		
前期末支払資金残高(12)	231,000	233,850,255	-233,619,255		
当期末支払資金残高(11)+(12)		247,441,336	-247,441,336		