

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

法人合計

1 様式

(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 | 505,656,000 | 479,976,927 | 25,679,073 | |
| | 老人福祉事業収入 | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | | | | |
| | 保育事業収入 | | | | |
| | 就労支援事業収入 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 307,897,000 | 298,683,546 | 9,213,454 | |
| | 生活保護事業収入 | | | | |
| | 医療事業収入 | | | | |
| | 〇〇事業収入 | | | | |
| | 〇〇収入 | | | | |
| | 借入金利息補助金収入 | 118,000 | 107,798 | 10,202 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 380,000 | 320,000 | 60,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 47,000 | 39,489 | 7,511 | |
| | その他の収入 | 5,767,000 | 7,744,241 | -1,977,241 | |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 819,865,000 | 786,872,001 | 32,992,999 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 534,974,000 | 502,919,480 | 32,054,520 | |
| 事業費支出 | 126,580,000 | 113,213,024 | 13,366,976 | | |
| 事務費支出 | 99,344,000 | 100,533,525 | -1,189,525 | | |
| 就労支援事業支出 | | | | | |
| 授産事業支出 | | | | | |
| 〇〇支出 | | | | | |
| 利用者負担軽減額 | 11,250,000 | 9,628,850 | 1,621,150 | | |
| 支払利息支出 | 6,149,000 | 6,145,619 | 3,381 | | |
| その他の支出 | 2,620,000 | 2,451,379 | 168,621 | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 780,917,000 | 734,891,877 | 46,025,123 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 38,948,000 | 51,980,124 | -13,032,124 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 2,966,000 | -2,966,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | | | | |
| | 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) | | 2,966,000 | -2,966,000 | | |
| 支出 | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 31,326,000 | 31,323,547 | 2,453 | | |
| 固定資産取得支出 | | 3,617,440 | -3,617,440 | | |
| 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) | 31,326,000 | 34,940,987 | -3,614,987 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -31,326,000 | -31,974,987 | 648,987 | | |
| 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 | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | | 624,835 | -624,835 | |
| | その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 14,150,000 | 624,835 | 13,525,165 | |
| 支出 | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | | | | | |
| 長期貸付金支出 | | | | | |
| 投資有価証券取得支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 4,061,000 | 4,146,895 | -85,895 | | |
| その他の活動による支出 | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 18,211,000 | 4,146,895 | 14,064,105 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -4,061,000 | -3,522,060 | -538,940 | | |
| 予備費支出(10) | 280,000 | | 280,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,281,000 | 16,483,077 | -13,202,077 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 199,656,775 | 199,656,775 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 202,937,775 | 216,139,852 | -13,202,077 | | |

(注) 予備費支出△××円は〇〇支出に充当使用した額である。