

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。