

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	収入	0165 介護保険事業収入	64,350,000		△64,350,000
		0174 老人福祉事業収入	227,428,000	228,994,358	1,566,358
		0198 借入金利息補助金収入			
		0199 経常経費寄附金収入	600,000	200,000	△400,000
		0200 受取利息配当金収入	1,234,000	1,227,268	△6,732
		0201 その他の収入	1,590,000	2,021,929	431,929
		0202 流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)		295,202,000	232,443,555	△62,758,445
	支出	0129 人件費支出	156,375,000	145,572,263	10,802,737
		0130 事業費支出	51,913,000	42,798,006	9,114,994
		0131 事務費支出	82,100,000	11,197,778	70,902,222
		7411 就労支援事業製造原価支出			
		7413 就労支援事業販管費支出			
		7421 授産事業支出			
0136 利用者負担軽減額					
出	0137 支払利息支出				
	0138 その他の支出	2,565,000	2,226,866	338,134	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)		292,953,000	201,794,913	91,158,087
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,249,000	30,648,642	28,399,642	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入			
		0205 施設整備等寄附金収入			
		0206 設備資金借入金収入			
		0207 固定資産売却収入			
		0208 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	0143 設備資金借入金元金償還支出			
		0144 固定資産取得支出	1,208,000	638,680	569,320
		0145 固定資産除却・廃棄支出			
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出			
0147 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		1,208,000	638,680	569,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,208,000	△638,680	569,320	
その他の活動による収支	収入	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		0211 長期運営資金借入金収入			
		0212 長期貸付金回収収入			
		0213 投資有価証券売却収入			
		0214 積立資産取崩収入	8,000,000	8,142,376	142,376
		0215 事業区分間長期借入金収入			
		0216 拠点区分間長期借入金収入			
		0217 サービス区分間長期借入金収入			
		0218 事業区分間長期貸付金回収収入			
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入			
		0220 サービス区分間長期貸付金回収収入			
	出	0221 事業区分間繰入金収入			
		0222 拠点区分間繰入金収入			
		0223 サービス区分間繰入金収入	30,315,000		△30,315,000
その他の活動収入計(7)		38,315,000	8,142,376	△30,172,624	
支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出				
	0150 長期貸付金支出				
	0151 投資有価証券取得支出				
	0152 積立資産支出	13,496,000	13,280,312	215,688	
	0153 事業区分間長期貸付金支出				
	0154 拠点区分間長期貸付金支出				
	0155 サービス区分間長期貸付金支出				
0156 事業区分間長期借入金返済支出					
0157 拠点区分間長期借入金返済支出					

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
支 出	0158 サービス区分間長期借入金返済支出			
	0159 事業区分間繰入金支出			
	0160 拠点区分間繰入金支出			
	0161 サービス区分間繰入金支出	30,315,000		30,315,000
	0162 その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	43,811,000	13,280,312	30,530,688
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,496,000	△5,137,936	358,064
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,455,000	24,872,026	30,327,026
前期末支払資金残高(12)		5,455,000	20,869,937	15,414,937
当期末支払資金残高(11)+(12)			45,741,963	45,741,963