

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[179,530,000]	[179,098,648]	[431,352]	
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[3,000]	[7,132]	[△ 4,132]	
	その他の収入	[300,000]	[307,808]	[△ 7,808]	
	事業活動収入計(1)	[179,833,000]	[179,413,588]	[419,412]	
	事業活動による支出	人件費支出	[130,560,000]	[129,395,110]	[1,164,890]
事業費支出		[73,020,000]	[71,664,017]	[1,355,983]	
事務費支出		[26,530,000]	[26,021,472]	[508,528]	
就労支援事業支出		[0]	[0]	[0]	
授産事業支出		[0]	[0]	[0]	
支払利息支出		[5,600,000]	[5,535,309]	[64,691]	
その他の支出		[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)		[235,710,000]	[232,615,908]	[3,094,092]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 55,877,000]	[△ 53,202,320]	[△ 2,674,680]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[418,070,400]	[418,158,679]	[△ 88,279]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	設備資金借入金収入	[1,326,780,000]	[1,326,780,000]	[0]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[1,744,850,400]	[1,744,938,679]	[△ 88,279]	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[1,611,200,000]	[1,609,806,108]	[1,393,892]	
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,780,000]	[3,780,000]	[0]	
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[1,614,980,000]	[1,613,586,108]	[1,393,892]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[129,870,400]	[131,352,571]	[△ 1,482,171]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	積立資産取崩収入	[500,000]	[471,750]	[28,250]	
その他の活動収入計(7)	[500,000]	[471,750]	[28,250]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立資産支出	[4,250,000]	[4,094,444]	[155,556]	
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動支出計(8)	[4,250,000]	[4,094,444]	[155,556]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,750,000]	[△ 3,622,694]	[△ 127,306]		
予備費(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[70,243,400]	[74,527,557]	[△ 4,284,157]		
前期末支払資金残高(12)	59,744,358	59,744,358	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[129,987,758]	[134,271,915]	[△ 4,284,157]		