

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	263,967,000	253,379,841	10,587,159	
	老人福祉事業収入	126,190,000	126,075,560	114,440	
	就労支援事業収入	2,748,000	2,895,267	-147,267	
	障害福祉サービス等事業収入	320,152,000	316,752,753	3,399,247	
	その他の事業収入	21,222,000	23,863,766	-2,641,766	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	320,000	3,030,000	-2,710,000	
	受取利息配当金収入	73,000	71,531	1,469	
	その他の収入	121,775,000	111,527,271	10,247,729	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	856,447,000	837,595,989	18,851,011	
	支出				
	人件費支出	510,788,000	507,315,694	3,472,306	
事業費支出	149,020,000	138,517,727	10,502,273		
事務費支出	174,409,000	160,389,186	14,019,814		
就労支援事業支出	9,914,000	9,458,466	455,534		
利用者負担軽減額					
支払利息支出		49,682	-49,682		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	844,131,000	815,730,755	28,400,245		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,316,000	21,865,234	-9,549,234		
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				
	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)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	84,360,000	81,729,924	2,630,076	
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)	84,360,000	81,729,924	2,630,076		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-84,360,000	-81,729,924	-2,630,076		
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		6,987,620	-6,987,620	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		6,987,620	-6,987,620	
	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	12,862,000	13,110,504	-248,504		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	12,862,000	13,110,504	-248,504		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,862,000	-6,122,884	-6,739,116		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-84,906,000	-65,987,574	-18,918,426		
前期末支払資金残高(12)		291,221,146	-291,221,146		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-84,906,000	225,233,572	-310,139,572		