

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	決 算	差 異
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	340,619,000	346,872,416	-6,253,416
	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			
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	50,000	57,000	-7,000
	受取利息配当金収入	4,000	9,954	-5,954
	その他の収入	1,120,360	1,236,092	-115,732
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	341,793,360	348,175,462	-6,382,102
	支出			
	人件費支出	239,550,000	238,198,987	1,351,013
	事業費支出	35,775,000	35,000,236	774,764
	事務費支出	29,981,000	24,729,614	5,251,386
	就労支援事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額	400,000	20,550	379,450
	支払利息支出	377,237	321,151	56,086
	その他の支出		45,000	-45,000
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	306,083,237	298,315,538	7,767,699
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,710,123	49,859,924	-14,149,801
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,112,750	2,112,750	
	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)	2,112,750	2,112,750	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	7,368,000	7,368,000	
	固定資産取得支出	18,619,040	18,645,004	-25,964
	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	1,115,256	1,115,256	
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	27,102,296	27,128,260	-25,964
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,989,546	-25,015,510	25,964
その他の活動	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			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入		752,787	-752,787
	その他の活動収入計(7)		752,787	-752,787

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	決 算	差 異
に よ る 収 入 支	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			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出		346,432	-346,432
	その他の活動支出計(8)		346,432	-346,432
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		406,355	-406,355
	予備費支出(10)	7,000,000	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,720,577	25,250,769	-21,530,192
	前期末支払資金残高(12)		110,088,077	-110,088,077
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,720,577	135,338,846	-131,618,269