

## 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	[ 395,720,000 ]	[ 400,056,038 ]	[ △ 4,336,038 ]	
	老人福祉事業収入	[ 105,410,000 ]	[ 105,272,930 ]	[ 137,070 ]	
	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 ]	
	その他の事業収入	[ 3,700,000 ]	[ 3,464,502 ]	[ 235,498 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 400,000 ]	[ 340,000 ]	[ 60,000 ]	
	受取利息配当金収入	[ 770,000 ]	[ 731,457 ]	[ 38,543 ]	
	その他の収入	[ 1,350,000 ]	[ 543,441 ]	[ 806,559 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 507,350,000 ]	[ 510,408,368 ]	[ △ 3,058,368 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 356,950,000 ]	[ 356,048,477 ]	[ 901,523 ]	
	事業費支出	[ 59,865,000 ]	[ 57,950,030 ]	[ 1,914,970 ]	
	事務費支出	[ 89,347,000 ]	[ 87,116,602 ]	[ 2,230,398 ]	
	就労支援事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	授産事業支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	保育事業支出	[ 70,000 ]	[ 66,632 ]	[ 3,368 ]	
	支払利息支出	[ 110,000 ]	[ 109,537 ]	[ 463 ]	
	その他の支出	[ 275,000 ]	[ 274,154 ]	[ 846 ]	
事業活動支出計(2)	[ 506,617,000 ]	[ 501,565,432 ]	[ 5,051,568 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 733,000 ]	[ 8,842,936 ]	[ △ 8,109,936 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 6,600,000 ]	[ 6,600,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 1,630,000 ]	[ 1,610,224 ]	[ 19,776 ]	
	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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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)	[ 8,230,000 ]	[ 8,210,224 ]	[ 19,776 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 8,230,000 ]	[ △ 8,210,224 ]	[ △ 19,776 ]		
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	[ 331,000 ]	[ 330,630 ]	[ 370 ]	
	サービス区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 27,921,000 ]	[ △ 27,921,000 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 331,000 ]	[ 28,251,630 ]	[ △ 27,920,630 ]		
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	[ 253,624,000 ]	[ 253,613,047 ]	[ 10,953 ]	
	サービス区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 27,921,000 ]	[ △ 27,921,000 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 253,624,000 ]	[ 281,534,047 ]	[ △ 27,910,047 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 253,293,000 ]	[ △ 253,282,417 ]	[ △ 10,583 ]		
予備費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 260,790,000 ]	[ △ 252,649,705 ]	[ △ 8,140,295 ]		
前期末支払資金残高(12)	472,009,000	495,824,517	△ 23,815,517		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 211,219,000 ]	[ 243,174,812 ]	[ △ 31,955,812 ]		