

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			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	874,000,000	820,904,092	53,095,908			
		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	1,000,000	512,600	487,400			
		医療事業収入	32,000,000	27,421,174	4,578,826			
		〇〇事業収入						
		〇〇収入						
		借入金利息補助金収入						
		経常経費寄附金収入						
		受取利息配当金収入		4,821	-4,821			
		その他の収入	11,200,000	22,222,087	-11,022,087			
流動資産評価益等による資金増加額								
事業活動収入計(1)	918,200,000	871,064,774	47,135,226					
事業活動による収支	支出	人件費支出	477,540,000	466,947,893	10,592,107			
		事業費支出	252,970,000	249,677,983	3,292,017			
		事務費支出	26,910,000	30,375,524	-3,465,524			
		就労支援事業支出						
		授産事業支出	5,630,000	5,724,347	-94,347			
		〇〇支出						
		利用者負担軽減額						
		支払利息支出	19,670,000	19,473,234	196,766			
		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)	782,720,000	772,198,981	10,521,019			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,480,000	98,865,793	36,614,207			
		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	22,304,000			4,300,000	18,004,000			
固定資産売却収入	4,196,000			6,277,525	-2,081,525			
その他の施設整備等による収入				22,870	-22,870			
施設整備等収入計(4)	26,500,000		10,600,395	15,899,605				
支出	設備資金借入金元金償還支出		32,822,000	11,291,000	21,531,000			
	固定資産取得支出		18,000,000	20,105,995	-2,105,995			
	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		4,180,000	3,950,580	229,420			
	その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	55,002,000	35,347,575	19,654,425					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,502,000	-24,747,180	-3,754,820					
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						
	その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,610,000	11,226,477	1,383,523			
		長期貸付金支出						
		投資有価証券取得支出						
積立資産支出								
その他の活動による支出		55,878,000	35,545,684	20,332,316				
その他の活動支出計(8)	68,488,000	46,772,161	21,715,839					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-68,488,000	-46,772,161	-21,715,839					
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,490,000	27,346,452	11,143,548					
前期末支払資金残高(12)	8,241,262	8,241,262	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,731,262	35,587,714	11,143,548					

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。