

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	60,632,000	45,272,237	-15,359,763
		0183 就労支援事業収入	12,092,000	12,079,465	-12,535
		0184 障害福祉サービス等事業収入	189,557,000	191,610,357	2,053,357
		0198 借入金利息補助金収入	473,000	473,400	400
		0199 経常経費寄附金収入	1,025,000	1,372,098	347,098
		0200 受取利息配当金収入	40,000	37,948	-2,052
		0201 その他の収入	543,000	2,966,905	2,423,905
		事業活動収入計(1)	264,362,000	253,812,410	-10,549,590
	支出	0129 人件費支出	150,300,000	150,810,550	-510,550
		0130 事業費支出	47,503,000	51,436,937	-3,933,937
		0131 事務費支出	48,239,000	58,567,702	-10,328,702
		0132 就労支援事業支出	10,109,000	9,553,232	555,768
		0137 支払利息支出	5,250,000	5,882,819	-632,819
		事業活動支出計(2)	261,401,000	276,251,240	-14,850,240
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,961,000	-22,438,830	-25,399,830	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	6,499,000	8,979,000	2,480,000
		0205 施設整備等寄附金収入	1,500,000	1,500,000	
		0206 設備資金借入金収入	265,100,000	265,100,000	
		施設整備等収入計(4)	273,099,000	275,579,000	2,480,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	10,690,000	10,690,000	
		0144 固定資産取得支出	4,806,000	4,409,843	396,157
		施設整備等支出計(5)	15,496,000	15,099,843	396,157
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		257,603,000	260,479,157	2,876,157	
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	50,000,000	70,000,000	20,000,000
		0223 サービス区分間繰入金収入		12,402,293	12,402,293
		その他の活動による収入計(7)	50,000,000	82,402,293	32,402,293
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	5,004,000	6,170,000	-1,166,000
		0161 サービス区分間繰入金支出		12,402,293	-12,402,293
		その他の活動支出計(8)	5,004,000	18,572,293	-13,568,293
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,996,000	63,830,000	18,834,000
予備費支出(10)		6,400,000	—	6,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		299,160,000	301,870,327	2,710,327	
前期末支払資金残高(12)		-196,219,386	-196,443,576	-224,190	
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,940,614	105,426,751	2,486,137	