

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	
事業活動による収入	収	会費収入	1,932,000	1,838,200	93,800
		寄附金収入	3,805,000	3,513,233	291,767
		経常経費補助金収入	35,563,000	33,115,304	2,447,696
		受託金収入	55,063,000	48,783,279	6,279,721
		貸付事業収入	1,820,000	250,000	1,570,000
		事業収入	12,873,000	11,059,007	1,813,993
		介護保険事業収入	708,958,000	698,835,322	10,122,678
		障害福祉サービス等事業収入	7,351,000	7,547,080	△196,080
		医療事業収入	7,540,000	7,608,110	△68,110
		借入金利息補助金収入	216,000	215,600	400
		受取利息配当金収入	136,000	106,596	29,404
		その他の収入	2,165,000	2,158,452	6,548
		事業活動収入計(1)	837,422,000	815,030,183	22,391,817
	支出	支	人件費支出	609,231,000	605,819,572
		事業費支出	149,686,000	136,684,262	13,001,738
		事務費支出	97,855,000	91,554,654	6,300,346
		利用者負担軽減額	1,125,000	1,064,227	60,773
		貸付事業支出	1,820,000	300,000	1,520,000
		助成金支出	2,580,000	1,629,000	951,000
		支払利息支出	216,000	215,600	400
		その他の支出	640,000	631,150	8,850
	事業活動支出計(2)	863,153,000	837,898,465	25,254,535	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,731,000	△22,868,282	△2,862,718	
施設整備等による収入	収	施設整備等補助金収入	4,900,000	4,900,000	0
		施設整備等収入計(4)	4,900,000	4,900,000	0
	支	設備資金借入金元金償還支出	4,900,000	4,900,000	0
		固定資産取得支出	3,307,000	2,079,188	1,227,812
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,114,000	1,112,896	1,104
	施設整備等支出計(5)	9,321,000	8,092,084	1,228,916	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,421,000	△3,192,084	△1,228,916	
その他の活動による収入	収	基金積立資産取崩収入	11,514,000	11,024,000	490,000
		積立資産取崩収入	8,500,000	8,500,000	0
		その他の活動による収入	277,000	276,484	516
		その他の活動収入計(7)	20,291,000	19,800,484	490,516
	支	長期貸付金支出	1,000,000	510,000	490,000
		その他の活動による支出	277,000	276,484	516
	その他の活動支出計(8)	1,277,000	786,484	490,516	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,014,000	19,014,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,138,000	△7,046,366	△4,091,634	
	前期末支払資金残高(12)	371,205,000	371,622,182	△417,182	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	360,067,000	364,575,816	△4,508,816	