

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	348,792,000	343,570,518	5,221,482	
	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				
	訪問給食事業収入	9,475,000	7,479,350	1,995,650	
	ひとり暮らし高齢者等短期入所事業収入				
	借入金利息補助金収入	950,000	953,774	△3,774	
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
	受取利息配当金収入	0	16,858	△16,858	
	その他の収入	1,736,000	1,755,711	△19,711	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	362,920,000	355,999,411	6,920,589	
支出					
人件費支出	228,525,000	226,214,603	2,310,397		
事業費支出	86,908,000	80,590,215	6,317,785		
事務費支出	17,315,000	16,867,938	447,062		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額	301,000	262,702	38,298		
支払利息支出	1,756,000	1,482,855	273,145		
その他の支出	1,519,000	1,482,855	273,145		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	336,324,000	326,833,922	9,490,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,596,000	29,165,489	△2,569,489		
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				
	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)	0	0	0	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	14,193,000	14,190,000	3,000		
固定資産取得支出		1,553,580	△1,553,580		
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					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	14,193,000	15,743,580	△1,550,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,193,000	△15,743,580	1,550,580		
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	14,190,000	14,190,000		
	その他の活動による収入		7,254	△7,254	
	その他の活動収入計(7)	14,190,000	14,197,254	△7,254	
	支出				
	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	17,245,000	174,795,000	△234,500		
その他の活動による支出		264,716	△264,716		
その他の活動支出計(8)	17,245,000	17,744,216	△499,216		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,055,000	△3,546,962	491,962		
予備費支出(10)	7,300,000	—	5,246,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,102,000	9,874,947	△5,772,947		
前期末支払資金残高(12)	196,252,980	207,316,875	△11,063,895		
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,354,980	217,191,822	△16,836,842		

(注) 予備費支出△2,054,000円は、固定資産取得支出、積立資産支出、その他の活動による支出に充当使用した額である。