

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	介護保険事業収入	106,644,000	111,053,252	△4,409,252
		就労支援事業収入	38,416,000	36,813,056	1,602,944
		障害福祉サービス等事業収入	155,148,000	160,676,734	△5,528,734
		借入金利息補助金収入	431,000	431,040	△40
		受取利息配当金収入	110,000	160,010	△50,010
		その他の収入	1,516,000	2,041,346	△525,346
	事業活動収入計(1)		302,265,000	311,175,438	△8,910,438
	支出	人件費支出	204,169,883	194,473,907	9,695,976
		事業費支出	53,472,000	45,596,039	7,875,961
		事務費支出	7,240,728	4,464,574	2,776,154
		就労支援事業支出	38,417,256	36,813,056	1,604,200
		支払利息支出	432,000	431,040	960
		その他の支出	1,192,421	1,079,932	112,489
事業活動支出計(2)		304,924,288	282,858,548	22,065,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,659,288	28,316,890	△30,976,178	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,250,000	2,250,000	
		施設整備等収入計(4)	2,250,000	2,250,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,490,000	4,490,000	
		固定資産取得支出	13,630,000	15,493,600	△1,863,600
		施設整備等支出計(5)	18,120,000	19,983,600	△1,863,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△15,870,000	△17,733,600	1,863,600	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,768,360	25,768,360	
		拠点区分間繰入金収入	43,408,000	43,406,476	1,524
		サービス区分間繰入金収入	500,000		500,000
		その他の活動収入計(7)	69,676,360	69,174,836	501,524
	支出	積立資産支出	46,868,360	46,868,360	
		拠点区分間繰入金支出	43,684,049	43,406,476	277,573
		サービス区分間繰入金支出	500,000		500,000
		その他の活動支出計(8)	91,052,409	90,274,836	777,573
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,376,049	△21,100,000	△276,049
	予備費支出(10)		20,643,000		
		△2,526,337	—	18,116,663	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△58,022,000	△10,516,710	△47,505,290	
前期末支払資金残高(12)		112,136,000	116,180,483	△4,044,483	
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,114,000	105,663,773	△51,549,773	