

## 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 304,750,000 ]	[ 296,588,684 ]	[ 8,161,316 ]	
	老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	就労支援事業収入	[ 6,200,000 ]	[ 5,142,674 ]	[ 1,057,326 ]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 55,120,000 ]	[ 51,483,018 ]	[ 3,636,982 ]	
	生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 22,000 ]	[ 10,344 ]	[ 11,656 ]	
	その他の収入	[ 2,410,500 ]	[ 2,207,908 ]	[ 202,592 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 368,502,500 ]	[ 355,432,628 ]	[ 13,069,872 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 214,168,000 ]	[ 207,801,718 ]	[ 6,366,282 ]
事業費支出		[ 62,301,000 ]	[ 56,856,913 ]	[ 5,444,087 ]	
事務費支出		[ 43,819,000 ]	[ 40,249,531 ]	[ 3,569,469 ]	
就労支援事業支出		[ 25,130,000 ]	[ 24,534,183 ]	[ 595,817 ]	
授産事業支出		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
利用者負担軽減額		[ 200,000 ]	[ 192,744 ]	[ 7,256 ]	
支払利息支出		[ 2,750,000 ]	[ 2,632,236 ]	[ 117,764 ]	
その他の支出		[ 850,000 ]	[ 734,500 ]	[ 115,500 ]	
事業活動支出計(2)	[ 349,218,000 ]	[ 333,001,825 ]	[ 16,216,175 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 19,284,500 ]	[ 22,430,803 ]	[ △ 3,146,303 ]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 170,403,000 ]	[ 163,186,000 ]	[ 7,217,000 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 143,000,000 ]	[ 92,400,000 ]	[ 50,600,000 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等収入計(4)	[ 313,403,000 ]	[ 255,586,000 ]	[ 57,817,000 ]		
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 12,252,000 ]	[ 12,252,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 359,566,837 ]	[ 357,431,736 ]	[ 2,135,101 ]	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
施設整備等支出計(5)	[ 371,818,837 ]	[ 369,683,736 ]	[ 2,135,101 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 58,415,837 ]	[ △ 114,097,736 ]	[ 55,681,899 ]		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 5,004,000 ]	[ 5,004,000 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による支出	[ 30,000 ]	[ 30,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 5,034,000 ]	[ 5,034,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 5,034,000 ]	[ △ 5,034,000 ]	[ 0 ]		
予備費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ △ 44,165,337 ]	[ △ 96,700,933 ]	[ 52,535,596 ]		
前期末支払資金残高(12)	74,855,109	74,855,109	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 30,689,772 ]	[ △ 21,845,824 ]	[ 52,535,596 ]		