

平成27年度 資金収支計算書

(自)平成 27 年 4 月 1 日 (自) 平成 28 年 3 日 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	230,932,000	223,467,768	7,464,232	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	40,080,000	38,933,394	1,146,606	
	障害福祉サービス等事業収入	419,331,000	424,763,807	5,432,807	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	75,000	965,000	890,000	
	受取利息配当金収入	2,000	30,786	28,786	
	その他の収入	15,033,000	13,875,302	1,157,698	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	705,453,000	702,036,057	3,416,943		
支出					
人件費支出	456,960,000	438,521,421	18,438,579		
事業費支出	125,971,000	121,034,416	4,936,584		
事務費支出	45,544,000	44,493,728	1,050,272		
就労支援事業支出	41,892,000	40,114,516	1,777,484		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	6,524,000	6,648,638	124,638		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	676,891,000	650,812,719	26,078,281		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,562,000	51,223,338	22,661,338		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,578,000	0	2,578,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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)	2,578,000	0	2,578,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,311,000	4,571,792	3,739,208	
固定資産除去・廃棄支出	2,354,000	2,268,000	86,000		
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)	10,665,000	6,839,792	3,825,208		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,087,000	6,839,792	1,247,208		
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	0	0	0	
	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	2,646,000	3,765,620	1,119,620	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,646,000	3,765,620	1,119,620	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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	10,173,000	9,879,600	293,400		
その他の活動による支出	0	736,776	736,776		
その他の活動支出計(8)	10,173,000	10,616,376	443,376		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,527,000	6,850,756	676,244		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,948,000	37,532,790	25,584,790		
前期末支払資金残高(12)	188,072,000	188,074,776	2,776		
当期末支払資金残高(11)+(12)	200,020,000	225,607,566	25,587,566		