

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	0165 介護保険事業収入	669,477,645	652,611,968	16,865,677
		0184 障害福祉サービス等事業収入	27,660,960	26,524,400	1,136,560
		0195 その他の収入	500	216	284
		0197 太陽光発電売電収入	2,500,000	2,435,482	64,518
		0198 借入金利息補助金収入	89,500	89,500	
		0199 経常経費寄附金収入	290,001	83,401	206,600
		0200 受取利息配当金収入	39,600	32,670	6,930
		0201 その他の収入	6,601,000	5,594,878	1,006,122
		事業活動収入計(1)	706,659,206	687,372,515	19,286,691
	支出	0129 人件費支出	508,323,750	498,497,428	9,826,322
		0130 事業費支出	102,969,596	96,565,484	6,404,112
		0131 事務費支出	37,907,800	33,019,243	4,888,557
		0135 その他の支出	130,000	284,150	-154,150
		0137 支払利息支出	1,964,416	1,964,416	
		0138 その他の支出	45,000	44,001	999
		0139 法人税、住民税及び事業税支出		41,700	-41,700
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	681,932	631,294	50,638
事業活動支出計(2)	652,022,494	631,047,716	20,974,778		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,636,712	56,324,799	-1,688,087	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0143 設備資金借入金元金償還支出	15,107,278	15,107,278	
	支出	0144 固定資産取得支出	13,625,600	10,455,943	3,169,657
		0147 その他の施設整備等による支出	544,320	423,360	120,960
		施設整備等支出計(5)	29,277,198	25,986,581	3,290,617
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,277,198	-25,986,581	-3,290,617	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,090,800	1,174,800	-84,000
		0221 事業区分間繰入金収入	1,658,758		1,658,758
		0222 拠点区分間繰入金収入	98,218,951		98,218,951
		0223 サービス区分間繰入金収入	156,620,000		156,620,000
		その他の活動による収入計(7)	257,588,509	1,174,800	256,413,709
	支出	0152 積立資産支出	5,014,900	4,972,800	42,100
		0256 修繕積立金預金支出	4,000,000	8,000,000	-4,000,000
		0159 事業区分間繰入金支出	1,658,758		1,658,758
		0160 拠点区分間繰入金支出	98,218,951		98,218,951
		0161 サービス区分間繰入金支出	156,620,000		156,620,000
		その他の活動支出計(8)	265,512,609	12,972,800	252,539,809
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,924,100	-11,798,000	3,873,900	
予備費支出(10)		15,000,000		15,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,435,414	18,540,218	-16,104,804	
前期末支払資金残高(12)		197,596,020	197,596,020		
当期末支払資金残高(11)+(12)		200,031,434	216,136,238	-16,104,804	