

## 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	103,177,000	111,078,392	△ 7,901,392		
	老人福祉事業収入			0		
	児童福祉事業収入			0		
	保育事業収入			0		
	就労支援事業収入			0		
	障害福祉サービス等事業収入	2,815,000	2,633,043	181,957		
	生活保護事業収入			0		
	医療事業収入	163,400,000	175,617,224	△ 12,217,224		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	5,300	7,865	△ 2,565		
	その他の収入	4,165,000	2,184,859	1,980,141		
	流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計(1)	273,562,300	291,521,383	△ 17,959,083			
支出	人件費支出	139,977,000	156,068,365	△ 16,091,365		
	事業費支出	49,749,000	52,332,652	△ 2,583,652		
	事務費支出	25,697,000	33,588,973	△ 7,891,973		
	就労支援事業支出			0		
	授産事業支出			0		
	利用者負担軽減額			0		
	支払利息支出	3,600,000	4,475,308	△ 875,308		
	その他の支出			0		
	流動資産評価損等による資金減少額			0		
	事業活動支出計(2)	219,023,000	246,465,298	△ 27,442,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,539,300	45,056,085	9,483,215			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		
	施設整備等寄附金収入			0		
	設備資金借入金収入			0		
	固定資産売却収入			0		
	その他の施設整備等による収入			0		
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	24,131,000	24,131,000	0		
	固定資産取得支出	10,150,000	10,085,040	64,960		
	固定資産除却・廃棄支出			0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
	その他の施設整備等による支出	4,000,000	3,594,240	405,760		
施設整備等支出計(5)	38,281,000	37,810,280	470,720			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 38,281,000	△ 37,810,280	△ 470,720			
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		
	長期運営資金借入金収入			0		
	長期貸付金回収収入			0		
	投資有価証券売却収入			0		
	積立資産取崩収入			0		
	事業区分間繰入金収入	31,775,000	42,070,143	△ 10,295,143		
	拠点区分間繰入金収入	49,650,000	59,205,495	△ 9,555,495		
	サービス区分間繰入金収入	28,040,000	34,095,326	△ 6,055,326		
	その他の活動による収入			0		
	その他の活動収入計(7)	109,465,000	135,370,964	△ 25,905,964		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
積立資産支出				0		
事業区分間繰入金支出		31,775,000	42,070,143	△ 10,295,143		
拠点区分間繰入金支出		49,650,000	59,205,495	△ 9,555,495		
サービス区分間繰入金支出		28,040,000	34,095,326	△ 6,055,326		
その他の活動による支出			0			
その他の活動支出計(8)	109,465,000	135,370,964	△ 25,905,964			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,258,300	7,245,805	9,012,495			
前期末支払資金残高(12)	55,536,939	59,540,420	△ 4,003,481			
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,795,239	66,786,225	5,009,014			