

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人合算

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	金額(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	516,180,000	500,864,527	15,315,473	
		老人福祉事業収入	190,075,000	187,781,893	2,293,107	
		就労支援事業収入	47,240,000	47,220,670	19,330	
		障害福祉サービス事業等収入	85,148,000	84,907,397	240,603	
		借入金利息補助金収入	2,750,000	2,150,438	599,562	
		経常経費寄附金収入	200,000	140,000	60,000	
		受取利息配当金収入	31,000	20,516	10,484	
		その他の収入	4,798,000	4,147,947	650,053	
		事業活動収入計 (1)	846,422,000	827,233,388	19,188,612	
	事業活動による支出	支	人件費支出	448,661,000	445,148,122	3,512,878
		事業費支出	160,143,000	158,062,205	2,080,795	
		事務費支出	88,956,400	87,772,167	1,184,233	
		就労支援事業支出	37,040,000	36,978,654	61,346	
		支払利息支払	19,539,000	19,329,948	209,052	
	事業活動支出計 (2)	754,339,400	747,291,096	7,048,304		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	92,082,600	79,942,292	12,140,308		
施設設備等による収支	収	施設整備等補助金収入	3,070,000	2,696,683	373,317	
	入	設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000		
		施設設備等収入計 (4)	103,070,000	102,696,683	373,317	
	支	設備資金借入金元金償還支出	89,727,800	89,504,000	223,800	
	出	固定資産取得支出	104,280,000	101,934,280	2,345,720	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	979,500	961,868	17,632		
	施設設備等支出計 (5)	194,987,300	192,400,148	2,587,152		
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-91,917,300	-89,703,465	-2,213,835		
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)				
	支					
	出	その他の活動支出計 (8)				
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)					
	予備費支出 (10)					
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	165,300	-9,761,173	9,926,473		
	前期末支払資金残高 (12)		134,252,513	-134,252,513		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	165,300	124,491,340	-124,326,040		