

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	介護保険事業収入	265,866,000	265,715,333	△150,667
		就労支援事業収入	48,045,000	58,979,862	10,934,862
		障害福祉サービス等事業収入	299,122,000	299,460,090	338,090
		医療事業収入	1,717,403,000	1,696,415,687	△20,987,313
		経常経費寄附金収入	0	100,000	100,000
		受取利息配当金収入	14,786,000	14,589,735	△196,265
		その他の収入	27,290,000	32,478,733	5,188,733
	事業活動収入計(1)	2,372,512,000	2,367,739,440	△4,772,560	
	支出	人件費支出	1,598,546,000	1,590,427,998	△8,118,002
		事業費支出	162,049,000	145,859,145	△16,189,855
事務費支出		440,705,000	425,054,272	△15,650,728	
就労支援事業支出		47,860,000	46,926,321	△933,679	
その他の支出		2,508,000	2,316,098	△191,902	
流動資産評価損等による資金減少額		866,000	864,345	△1,655	
事業活動支出計(2)		2,252,534,000	2,211,448,179	△41,085,821	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,978,000	156,291,261	36,313,261		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	255,000	1,027,800	772,800
		施設整備等収入計(4)	255,000	1,027,800	772,800
	支出	固定資産取得支出	12,161,000	12,850,126	689,126
		固定資産除却・廃棄支出	60,000	0	△60,000
		施設整備等支出計(5)	12,221,000	12,850,126	629,126
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,966,000	△11,822,326	143,674		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	61,096,000	74,824,658	13,728,658
		その他の活動による収入	10,000	26,940	16,940
		その他の活動による収入計(7)	61,106,000	74,851,598	13,745,598
		積立資産支出	168,568,000	184,834,094	16,266,094
	支出	その他の活動による支出	0	8,330	8,330
		その他の活動支出計(8)	168,568,000	184,842,424	16,274,424
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△107,462,000	△109,990,826	△2,528,826
		予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	550,000	34,478,109	33,928,109		
前期末支払資金残高(12)	696,629,986	696,629,986	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	697,179,986	731,108,095	33,928,109		