

# 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

| 勘 定 科 目                 |                                 | 予 算 (A)       | 決 算 (B)      | 差 異 (A)-(B)   |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 事業活動による収入               | 介護保険事業収入                        | 76,600,000    | 74,850,310   | 1,749,690     |
|                         | 障害福祉サービス事業等収入                   | 434,890,000   | 422,854,761  | 12,035,239    |
|                         | 〇〇事業収入                          | 10,000        | 0            | 10,000        |
|                         | 補助金収入                           | 4,000,000     | 4,668,000    | △ 668,000     |
|                         | 経常経費寄附金収入                       | 650,000       | 385,700      | 264,300       |
|                         | 受取利息配当金収入                       | 20,000        | 8,642        | 11,358        |
|                         | その他の収入                          | 2,420,000     | 1,557,959    | 862,041       |
|                         | 事業活動収入計(1)                      | 518,590,000   | 504,325,372  | 14,264,628    |
|                         | 支 人件費支出                         | 359,240,000   | 377,795,215  | △ 18,555,215  |
|                         | 支 事業費支出                         | 56,050,000    | 49,134,672   | 6,915,328     |
| 事業活動による支出               | 支 事務費支出                         | 50,080,000    | 40,547,823   | 9,532,177     |
|                         | 支 その他の支出                        | 590,000       | 313,049      | 276,951       |
|                         | 事業活動支出計(2)                      | 465,960,000   | 467,790,759  | △ 1,830,759   |
|                         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 52,630,000    | 36,534,613   | 16,095,387    |
|                         |                                 |               |              |               |
| 施設整備等収入                 | 施設整備等補助金収入                      | 100,000       | 0            | 100,000       |
|                         | 施設整備等寄附金収入                      | 300,000       | 300,000      | 0             |
|                         | 施設整備等収入計(4)                     | 400,000       | 300,000      | 100,000       |
| 施設整備等支出                 | 支 固定資産取得支出                      | 43,650,000    | 38,846,942   | 4,803,058     |
|                         | 支 施設整備等支出計(5)                   | 43,650,000    | 38,846,942   | 4,803,058     |
|                         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 43,250,000  | △ 38,546,942 | △ 4,703,058   |
| その他の活動収入                | 積立資産取崩収入                        | 140,428,791   | 140,428,791  | 0             |
|                         | サービス区分間繰入金収入                    | 20,000        | 0            | 20,000        |
|                         | その他の活動収入計(7)                    | 140,448,791   | 140,428,791  | 20,000        |
| その他の活動支出                | 支 積立資産支出                        | 170,000,000   | 130,302,320  | 39,697,680    |
|                         | 支 サービス区分間長期貸付金支出                | 20,000        | 0            | 20,000        |
|                         | その他の活動支出計(8)                    | 170,020,000   | 130,302,320  | 39,717,680    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 29,571,209  | 10,126,471   | △ 39,697,680  |
|                         | 予備費支出(10)                       | 79,808,791    | 0            | 79,808,791    |
|                         | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 100,000,000 | 8,114,142    | △ 108,114,142 |
|                         |                                 |               |              |               |
| 前期末支払資金残高(12)           |                                 | 207,856,452   | 306,750,123  | △ 98,893,671  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)      |                                 | 107,856,452   | 314,864,265  | △ 207,007,813 |

