

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	527,562,000	527,563,115	1,115
		就労支援事業収入	186,720,000	186,699,200	-20,800
		障害福祉サービス等事業収入	269,813,000	269,927,243	114,243
		医療事業収入	1,638,628,000	1,638,630,335	2,335
		その他の事業収入	14,415,000	14,415,000	
		経常経費寄附金収入	9,000	8,640	-360
		受取利息配当金収入	233,000	233,344	344
		その他の収入	5,753,000	5,764,958	11,958
		事業活動収入計(1)	2,643,133,000	2,643,241,835	108,835
		事業活動による収支	支出	人件費支出	1,583,136,000
事業費支出	564,386,000			466,134,888	98,251,112
事務費支出	202,014,000			300,096,148	-98,082,148
就労支援事業支出	193,786,000			193,815,523	-29,523
利用者負担軽減額	3,174,000			3,173,683	317
事業活動支出計(2)	2,546,496,000			2,546,331,268	164,732
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		96,637,000	96,910,567	273,567	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	740,000	740,000	
		固定資産売却収入	990,000	990,741	741
		施設整備等収入計(4)	1,730,000	1,730,741	741
	支出	固定資産取得支出	20,094,000	20,091,200	2,800
施設整備等支出計(5)		20,094,000	20,091,200	2,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,364,000	-18,360,459	3,541	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	17,682,000	17,682,080	80
		積立資産取崩収入	64,282,000	64,282,425	425
		事業区分間繰入金収入	7,384,000		-7,384,000
		拠点区分間繰入金収入	301,672,000		-301,672,000
		その他の活動による収入	7,937,000	7,935,701	-1,299
		その他の活動による収入計(7)	398,957,000	89,900,206	-309,056,794
	支出	長期貸付金支出	11,943,000	11,942,237	763
		積立資産支出	152,283,000	152,282,425	575
		事業区分間繰入金支出	7,384,000		7,384,000
		拠点区分間繰入金支出	301,672,000		301,672,000
その他の活動支出計(8)	473,282,000	164,224,662	309,057,338		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-74,325,000	-74,324,456	544	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,948,000	4,225,652	277,652	
前期末支払資金残高(12)			940,608,612	940,608,612	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,948,000	944,834,264	940,886,264	