

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	495,495,000	492,088,836	3,406,164	
	保育事業収入	901,251,000	909,318,780	△ 8,067,780	
	医療事業収入	9,030,000	9,077,746	△ 47,746	
	借入金利息補助金収入	321,000	288,420	32,580	
	経常経費寄附金収入	2,165,000	3,663,209	△ 1,498,209	
	受取利息配当金収入	195,000	750,294	△ 555,294	
	その他の収入	14,233,000	14,292,249	△ 59,249	
	事業活動収入計(1)	1,422,690,000	1,429,479,534	△ 6,789,534	
	支出				
人件費支出	1,040,847,000	1,027,343,910	13,503,090		
事業費支出	177,612,000	168,481,201	9,130,799		
事務費支出	98,136,000	89,091,896	9,044,104		
支払利息支出	3,521,000	3,500,815	20,185		
その他の支出	11,594,000	10,744,741	849,259		
事業活動支出計(2)	1,331,710,000	1,299,162,563	32,547,437		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,980,000	130,316,971	△ 39,336,971		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,790,000	5,790,000	△ 3,000,000	
	施設整備等収入計(4)	2,790,000	5,790,000	△ 3,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	26,830,000	26,830,000	0	
	固定資産取得支出	37,107,000	34,708,576	2,398,424	
固定資産除却・廃棄支出	223,000	202,900	20,100		
ファイナンス・リース債務の返済支出	464,000	458,324	5,676		
施設整備等支出計(5)	64,624,000	62,199,800	2,424,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,834,000	△ 56,409,800	△ 5,424,200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,590,000	23,479,268	110,732	
	その他の活動による収入	307,000	301,568	5,432	
	その他の活動収入計(7)	23,897,000	23,780,836	116,164	
	支出				
	積立資産支出	58,344,000	58,267,200	76,800	
	その他の活動による支出	2,405,000	2,275,844	129,156	
	その他の活動支出計(8)	60,749,000	60,543,044	205,956	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,852,000	△ 36,762,208	△ 89,792		
予備費支出(10)	3,300,000	—	3,139,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,845,000	37,144,963	△ 47,989,963		
前期末支払資金残高(12)	612,585,932	612,585,932	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	601,740,932	649,730,895	△ 47,989,963		

## ※予備費使用の内訳

拠点	科目			金額	
ヨゼフ	事業活動による収支	事業活動支出	その他の支出	利用者等外給食費支出	26,000
ヨゼフ	施設整備等による収支	施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	車輛運搬具除却・廃棄支出	5,000
清水	事業活動による収支	事業活動収支	事務費支出	修繕費支出	130,000
			合計	161,000	