

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:千円)

資金収支計算書						
勘定科目		合計	社会福祉事業	公益事業	その他の事業	
決算の状況	事業活動による収支	介護保険事業収入	914,661	914,661		
		老人福祉事業収入	184,999	184,999		
		就労支援事業収入	80,522	80,522		
		障害福祉サービス等事業収入	1,587,211	1,587,211		
		補助金事業収入	35,295	35,295		
		運営費収入	78,042	46,242	31,800	
		家賃収入	4,560	4,560		
		共益費収入	880	880		
		利用料収入	48,521		48,521	
		事業収入	5,007		5,007	
		借入金利息補助金収入	198	198		
		経常経費寄附金収入	445	445		
		受取利息配当金収入	95	93	2	
		その他の収入	38,636	17,536	1,282	19,818
		事業活動収入計・・・①	2,979,072	2,872,642	86,612	19,818
	支出	人件費支出	1,739,240	1,697,757	38,814	2,669
		事業費支出	481,137	452,757	27,871	509
		事務費支出	340,866	316,861	17,938	6,067
		就労支援事業支出	81,148	81,148		
		支払利息支出	20,399	18,329		2,070
事業活動支出計・・・②		2,662,790	2,566,852	84,623	11,315	
事業活動資金収支差額 ③(①-②)	316,282	305,790	1,989	8,503		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	14,026	14,008		18
		施設整備等寄付金収入	0			
		固定資産売却収入	0			
		設備資金借入金収入	2,376,000	2,076,000		300,000
	施設整備等収入計・・・④	2,390,026	2,090,008	0	300,018	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,583,687	2,280,882		302,805
固定資産取得支出		44,121	43,889	232		
施設整備等支出計・・・⑤	2,627,808	2,324,771	232	302,805		
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	△ 237,782	△ 234,763	△ 232	△ 2,787		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			
		投資有価証券売却収入	0			
		拠点区分間繰入金収入	0			
		サービス区分間繰入金収入	90,856	90,856		
		その他の活動による収入	0			
	その他の活動収入合計・・・⑦	90,856	90,856	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0			
		投資有価証券売却支出	0			
拠点区分間繰入金支出		0				
サービス区分間繰入金支出	90,856	90,856				
その他の活動支出合計・・・⑧	90,856	90,856	0	0		
その他の活動資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨	78,500	71,027	1,757	5,716		
前期末支払資金残高 ⑪	765,444	757,829	△ 3,281	10,896		
当期末支払資金残高 ⑫=⑩+⑪	843,944	828,856	△ 1,524	16,612		

