

春風会 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	3,095,066,100	3,115,104,031	20,037,931
		老人福祉事業収入	25,341,000	25,328,860	-12,140
		就労支援事業収入	11,844,000	11,544,586	-299,414
		障害福祉サービス等事業収入	253,270,000	255,543,225	2,273,225
		生活保護事業収入	222,800,000	222,248,143	-551,857
		その他の事業収入	20,682,000	20,127,050	-554,950
		借入金利息補助金収入	1,094,050	1,094,050	0
		経常経費寄附金収入	1,900,000	1,925,126	25,126
		受取利息配当金収入	6,175,000	6,486,606	311,606
		その他の収入	9,303,200	8,777,204	-525,996
	事業活動収入計(1)	3,647,475,350	3,668,178,881	20,703,531	
	支出	人件費支出	2,639,885,600	2,601,101,380	38,784,220
		事業費支出	530,025,000	511,875,321	18,149,679
		事務費支出	289,391,500	235,019,810	54,371,690
就労支援事業支出		11,844,000	12,441,307	-597,307	
利用者負担軽減額		1,366,000	1,090,224	275,776	
支払利息支出		2,310,050	2,309,050	1,000	
その他の支出		930,000	1,156,506	-226,506	
事業活動支出計(2)	3,475,752,150	3,364,993,598	110,758,552		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	171,723,200	303,185,283	131,462,083		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	326,430,000	341,009,000	14,579,000
		固定資産売却収入	14,000	13,452	-548
		施設整備等収入計(4)	326,444,000	341,022,452	14,578,452
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,991,000	17,990,000	1,000
		固定資産取得支出	859,003,567	794,572,435	64,431,132
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,207,000	4,146,948	60,052
		その他の施設整備等による支出	100,000	100,000	0
施設整備等支出計(5)	881,301,567	816,809,383	64,492,184		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-554,857,567	-475,786,931	79,070,636		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	562,234,000	455,146,072	-107,087,928
		その他の活動による収入計(7)	562,234,000	455,146,072	-107,087,928
	支出	投資有価証券取得支出	1,000	8	992
		積立資産支出	99,382,000	99,222,800	159,200
		その他の活動支出計(8)	99,383,000	99,222,808	160,192
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	462,851,000	355,923,264	-106,927,736	
	予備費支出(10)	7,300,000	—	6,189,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,527,633	183,321,616	109,793,983		
前期末支払資金残高(12)	1,107,210,522	1,101,211,400	-5,999,122		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,180,738,155	1,284,533,016	103,794,861		