

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	766,726,000	763,624,528	3,101,472	
	老人福祉事業収入	3,882,000	3,880,952	1,048	
	保育事業収入	121,426,000	121,740,927	△ 314,927	
	就労支援事業収入	48,692,000	30,186,686	18,505,314	
	障害福祉サービス等事業収入	1,670,676,000	1,686,235,185	△ 15,559,185	
	医療事業収入	23,983,000	21,803,892	2,179,108	
	その他の事業収入	18,977,000	33,393,430	△ 14,416,430	
	借入金利息補助金収入	3,286,000	2,454,000	832,000	
	経常経費寄附金収入	6,164,000	10,910,929	△ 4,746,929	
	受取利息配当金収入	63,000	75,127	△ 12,127	
	その他の収入	54,263,000	37,418,899	16,844,101	
	事業活動収入計(1)	2,718,138,000	2,711,724,555	6,413,445	
	支出				
	人件費支出	1,745,799,000	1,758,278,095	△ 12,479,095	
	事業費支出	312,151,000	296,022,582	16,128,418	
	事務費支出	370,346,000	351,379,141	18,966,859	
	就労支援事業支出	48,382,000	53,240,877	△ 4,858,877	
	支払利息支出	26,181,000	25,490,728	690,272	
	その他の支出	27,571,000	29,857,730	△ 2,286,730	
	流動資産評価損等による資金減少額	700,000	698,683	1,317	
	事業活動支出計(2)	2,531,130,000	2,514,967,836	16,162,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	187,008,000	196,756,719	△ 9,748,719	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,250,000	4,288,000	1,962,000	
	施設整備等寄附金収入	5,510,000	1,572,000	3,938,000	
	設備資金借入金収入	602,400,000	602,400,000	0	
	その他の施設整備等による収入	276,000	276,000	0	
	施設整備等収入計(4)	614,436,000	608,536,000	5,900,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	65,074,000	65,699,000	△ 625,000	
	固定資産取得支出	810,524,000	798,572,885	11,951,115	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	720,000	0	
	施設整備等支出計(5)	876,318,000	864,991,885	11,326,115	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 261,882,000	△ 256,455,885	△ 5,426,115	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	1,798,000	791,138	1,006,862	
	積立資産取崩収入	135,000,000	135,000,000	0	
	その他の活動による収入	6,487,000	9,869,000	△ 3,382,000	
	その他の活動収入計(7)	143,285,000	145,660,138	△ 2,375,138	
	支出				
	長期貸付金支出	1,040,000	1,136,000	△ 96,000	
	その他の活動による支出	18,261,000	19,009,800	△ 748,800	
	その他の活動支出計(8)	19,301,000	20,145,800	△ 844,800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	123,984,000	125,514,338	△ 1,530,338	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		49,110,000	65,815,172	△ 16,705,172	
前期末支払資金残高(12)		440,662,330	440,662,330	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		489,772,330	506,477,502	△ 16,705,172	