

## 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	645,334,000	646,887,524	1,553,524
	老人福祉事業収入	152,380,000	152,761,992	381,992
	児童福祉事業収入	120,280,000	120,641,208	361,208
	就労支援事業収入	339,733,000	336,544,417	-3,188,583
	障害福祉サービス等事業収入	874,038,000	880,054,653	6,016,653
	借入金利息補助金収入	688,000	688,000	0
	経常経費寄附金収入	2,008,000	1,996,570	-11,430
	受取利息配当金収入	891,000	941,809	50,809
	その他の収入	16,317,000	17,722,263	1,405,263
	事業活動収入計(1)	2,151,669,000	2,158,238,436	6,569,436
	支出			
	人件費支出	1,326,132,000	1,320,599,860	5,532,140
事業費支出	284,600,000	274,586,118	10,013,882	
事務費支出	138,479,000	130,151,754	8,327,246	
就労支援事業支出	345,799,000	343,118,833	2,680,167	
利用者負担軽減額	600,000	554,526	45,474	
支払利息支出	2,373,000	2,359,529	13,471	
流動資産評価損等による資金減少額	21,000	20,454	546	
事業活動支出計(2)	2,098,004,000	2,071,391,074	26,612,926	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,665,000	86,847,362	33,182,362	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	10,470,000	10,470,000	0
	施設整備等収入計(4)	10,470,000	10,470,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	28,566,000	28,566,000	0
固定資産取得支出	42,227,000	43,224,890	-997,890	
ファイナンス・リース債務の返済支出	385,000	384,048	952	
施設整備等支出計(5)	71,178,000	72,174,938	-996,938	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,708,000	-61,704,938	-996,938	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	192,000	192,312	312
	その他の活動収入計(7)	192,000	192,312	312
	支出			
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,808,000	-9,807,688	312	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-16,851,000	15,334,736	32,185,736	
前期末支払資金残高(12)	501,641,373	501,641,373	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	484,790,373	516,976,109	32,185,736	