

## 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	859,797,000	858,168,854	1,628,146	
	老人福祉事業収入	303,505,000	301,614,132	1,890,868	
	児童福祉事業収入	49,170,000	49,829,216	-659,216	
	保育事業収入	323,663,000	322,900,594	762,406	
	就労支援事業収入	47,485,000	48,726,161	-1,241,161	
	障害福祉サービス等事業収入	1,703,193,000	1,718,204,816	-15,011,816	
	運営事業収入	33,159,000	33,910,095	-751,095	
	福祉有償運送事業収入	745,000	804,020	-59,020	
	借入金利息補助金収入	8,373,000	8,371,752	1,248	
	経常経費寄附金収入	9,412,000	9,496,961	-84,961	
	受取利息配当金収入	68,000	175,815	-107,815	
	その他の収入	15,162,000	15,954,356	-792,356	
	事業活動収入計(1)	3,353,732,000	3,368,156,772	-14,424,772	
	支出				
	人件費支出	2,197,402,000	2,185,606,809	11,795,191	
	事業費支出	457,179,000	440,189,197	16,989,803	
事務費支出	274,887,000	267,759,504	7,127,496		
就労支援事業支出	76,244,000	74,837,892	1,406,108		
支払利息支出	21,001,000	20,968,963	32,037		
その他の支出	5,361,000	5,280,009	80,991		
流動資産評価損等による資金減少額	74,000	0	74,000		
事業活動支出計(2)	3,032,148,000	2,994,642,374	37,505,626		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	321,584,000	373,514,398	-51,930,398		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備費等補助金収入	11,710,000	11,137,090	572,910	
	施設整備費等寄附金収入	323,000	322,920	80	
	設備資金借入金収入	61,000,000	61,000,000	0	
	固定資産売却収入	178,000	177,140	860	
	施設整備等収入計(4)	73,211,000	72,637,150	573,850	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	200,195,000	200,192,000	3,000	
	固定資産取得支出	18,130,000	18,126,474	3,526	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	39,354,000	38,648,629	705,371	
施設整備等支出計(5)	257,679,000	256,967,103	711,897		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-184,468,000	-184,329,953	-138,047		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	44,000,000	44,000,000	0	
	積立資産取崩収入	147,085,000	147,168,401	-83,401	
	その他の活動収入計(7)	191,085,000	191,168,401	-83,401	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	53,465,000	53,464,000	1,000	
	投資有価証券取得支出	0	165,000	-165,000	
	積立資産支出	362,702,000	393,055,807	-30,353,807	
その他の活動支出計(8)	416,167,000	446,684,807	-30,517,807		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-225,082,000	-255,516,406	30,434,406		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-87,966,000	-66,331,961	-21,634,039		
前期末支払資金残高(12)	863,161,337	863,161,337	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	775,195,337	796,829,376	-21,634,039		