

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	0162 介護保険事業収入	186,089,700	184,452,070	-1,637,630
		0178 保育事業収入	280,323,500	285,689,080	5,365,580
		0180 就労支援事業収入	143,455,000	142,247,957	-1,207,043
		0181 障害福祉サービス等事業収入	2,274,987,550	2,276,420,990	1,433,440
		0193 その他の事業収入	22,967,000	23,449,872	482,872
		0196 経常経費寄附金収入	21,468,000	19,294,882	-2,173,118
		0197 受取利息配当金収入	86,000	116,904	30,904
		0198 その他の収入	40,714,000	44,377,879	3,663,879
	事業活動収入計(1)		2,970,090,750	2,976,049,634	5,958,884
	支	0128 人件費支出	2,162,043,887	2,145,905,868	16,138,019
		0129 事業費支出	251,344,000	258,215,368	-6,871,368
		0130 事務費支出	241,993,400	216,680,318	25,313,082
		0131 就労支援事業支出	167,052,000	174,155,204	-7,103,204
		0134 支払利息支出	3,955,036	3,217,055	737,981
0135 その他の支出		31,559,000	32,010,497	-451,497	
事業活動支出計(2)		2,857,947,323	2,830,184,310	27,763,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		112,143,427	145,865,324	33,721,897	
施設整備等による収支	収	0201 施設整備等補助金収入	2,850,000	3,150,000	300,000
		0205 設備資金借入金収入	441,400,000	441,400,000	0
		0206 固定資産売却収入	709,110	4,344,070	3,634,960
		施設整備等収入計(4)		444,959,110	448,894,070
	支	0140 設備資金借入金元金償還支出	26,913,330	22,443,330	4,470,000
		0141 固定資産取得支出	653,044,800	611,386,336	41,658,464
		0142 固定資産除却・廃棄支出	0	26,592,516	-26,592,516
		0143 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,762,000	10,529,984	-767,984
		0144 その他の施設整備等による支出	0	30,410	-30,410
		施設整備等支出計(5)		689,720,130	670,982,576
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-244,761,020	-222,088,506	22,672,514	
その他の活動による収支	収	0216 拠点区分間繰入金収入	213,969,000	280,572,500	66,603,500
		0218 長期貸付金回収収入	1,817,000	2,160,923	343,923
		0222 積立資産取崩収入	206,811,000	208,060,459	1,249,459
		0223 その他の活動による収入	0	1,671,780	1,671,780
		その他の活動による収入計(7)		422,597,000	492,465,662
	支	0146 長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,160,923	-2,160,923
		0155 積立資産支出	34,218,000	72,509,932	-38,291,932
		0157 拠点区分間繰入金支出	213,969,000	280,572,500	-66,603,500
		0159 その他の活動による支出	11,191,000	12,590,340	-1,399,340
		その他の活動支出計(8)		259,378,000	367,833,695
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		163,219,000	124,631,967	-38,587,033	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,601,407	48,408,785	17,807,378	
前期末支払資金残高(12)		561,350,685	561,350,685	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		591,952,092	609,759,470	17,807,378	