

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	1,766,185,555	1,756,489,638	△ 9,695,917
	老人福祉事業収入	149,521,502	161,376,287	11,854,785
	就労支援事業収入	2,643,592	5,836,506	3,192,914
	障害福祉サービス等事業収入	784,586,093	759,061,445	△ 25,524,648
	学校事業収入	424,100,000	427,674,664	3,574,664
	その他の収入		2,997,000	2,997,000
	借入金利息補助金収入		8,198,250	8,198,250
	経常経費寄附金収入	11,221,767	7,000,931	△ 4,220,836
	受取利息配当金収入		92,167	92,167
	その他の収入	36,952,819	38,134,240	1,181,421
	事業活動収入計(1)	3,175,211,328	3,166,861,128	△ 8,350,200
	支出			
	人件費支出	1,909,910,166	1,873,213,892	△ 36,696,274
	事業費支出	541,007,958	567,600,687	26,592,729
	事務費支出	286,822,891	266,280,666	△ 20,542,225
就労支援事業支出	17,742,733	17,131,520	△ 611,213	
利用者負担軽減額	1,604,451	1,510,963	△ 93,488	
支払利息支出	26,684,519	31,488,348	4,803,829	
その他の支出	26,689,907	28,437,680	1,747,773	
事業活動支出計(2)	2,810,462,625	2,785,663,756	△ 24,798,869	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	364,748,703	381,197,372	16,448,669	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,652,864	3,652,864	
	固定資産売却収入	84,800,000	84,800,000	
	その他の施設整備等による収入	40,000	40,000	
	施設整備等収入計(4)	88,492,864	88,492,864	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	114,860,000	147,010,000	32,150,000	
固定資産取得支出	62,533,619	65,453,944	2,920,325	
その他の施設整備等による支出	60,000	60,000		
施設整備等支出計(5)	177,453,619	212,523,944	35,070,325	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 88,960,755	△ 124,031,080	△ 35,070,325	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	300,000,000	600,000,000	300,000,000
	事業区分間繰入金収入	45,202,106		△ 45,202,106
	拠点区分間繰入金収入	264,166,018		#####
	その他の活動による収入計(7)	609,368,124	600,000,000	△ 9,368,124
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	362,750,000	666,220,000	303,470,000
	事業区分間繰入金支出	45,202,106		△ 45,202,106
	拠点区分間繰入金支出	264,166,018		#####
	その他の活動による支出	4,920,000	3,160,000	△ 1,760,000
その他の活動支出計(8)	677,038,124	669,380,000	△ 7,658,124	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 67,670,000	△ 69,380,000	△ 1,710,000	
予備費支出(10)		-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	208,117,948	187,786,292	△ 20,331,656	
前期末支払資金残高(12)		516,636,821	516,636,821	
当期末支払資金残高(11)+(12)	208,117,948	704,423,113	496,305,165	