

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	17,204,662	16,792,674	-411,988	
	就労支援事業収入	260,221,732	276,981,582	16,759,850	
	障害福祉サービス等事業収入	11,540,707,923	11,372,723,511	-167,984,412	
	公益事業収入	493,088,961	471,148,198	-21,940,763	
	借入金利息補助金収入	5,058,225	4,737,975	-320,250	
	経常経費寄附金収入	14,778,682	10,005,250	-4,773,432	
	受取利息配当金収入	316,168	233,045	-83,123	
	その他の収入	42,137,259	49,245,127	7,107,868	
	事業活動収入計(1)		12,373,513,612	12,201,867,362	-171,646,250
支出	人件費支出	7,663,327,596	7,521,314,062	142,013,534	
	事業費支出	1,115,740,648	1,047,224,128	68,516,520	
	事務費支出	2,872,597,017	2,810,808,335	61,788,682	
	就労支援事業支出	260,802,377	275,677,089	-14,874,712	
	支払利息支出	6,102,258	5,757,975	344,283	
	その他の支出	9,560	1,965,122	-1,955,562	
	流動資産評価損等による資金減少額	18,000	75,609	-57,609	
	事業活動支出計(2)		11,918,597,456	11,662,822,320	255,775,136
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		454,916,156	539,045,042	84,128,886	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	99,205,000	153,322,800	54,117,800	
	施設整備等寄附金収入	3,200,000	2,863,000	-337,000	
	固定資産売却収入	10,800	34,380	23,580	
	施設整備等収入計(4)		102,415,800	156,220,180	53,804,380
支出	設備資金借入金元金償還支出	81,110,000	79,610,000	1,500,000	
	固定資産取得支出	205,311,875	240,307,163	-34,995,288	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,734,000	1,734,000	0	
	その他の施設整備等による支出	2,269,000	3,447,000	-1,178,000	
施設整備等支出計(5)		290,424,875	325,098,163	-34,673,288	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-188,009,075	-168,877,983	19,131,092	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	329,916,358	245,352,866	-84,563,492	
	事業区分間繰入金収入	336,913,145	0	-336,913,145	
	拠点区分間繰入金収入	1,111,585,973	0	-1,111,585,973	
	サービス区分間繰入金収入	7,000,000	0	-7,000,000	
	その他の活動による収入	1,174,600	32,553,836	31,379,236	
	その他の活動による収入計(7)		1,786,590,076	277,906,702	-1,508,683,374
	支出	積立資産支出	371,286,326	315,433,106	55,853,220
		事業区分間繰入金支出	336,913,145	0	336,913,145
		拠点区分間繰入金支出	1,111,585,973	0	1,111,585,973
サービス区分間繰入金支出		7,000,000	0	7,000,000	
その他の活動による支出		217,000	46,514,659	-46,297,659	
その他の活動支出計(8)		1,827,002,444	361,947,765	1,465,054,679	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-40,412,368	-84,041,063	-43,628,695	
予備費支出(10)		12,071	0	12,071	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		226,482,642	286,125,996	59,643,354	
前期末支払資金残高(12)		1,803,792,394	1,803,792,394	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,030,275,036	2,089,918,390	59,643,354	