

## 平成28年度資金収支予算書

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	17,204,662	17,145,900	-58,762
		就労支援事業収入	260,221,732	271,044,979	10,823,247
		障害福祉サービス等事業収入	11,540,707,923	11,992,780,751	452,072,828
		公益事業収入	493,088,961	512,895,407	19,806,446
	入	借入金利息補助金収入	5,058,225	4,328,668	-729,557
		経常経費寄附金収入	14,778,682	14,778,682	0
		受取利息配当金収入	316,168	316,200	32
		その他の収入	42,137,259	40,134,871	-2,002,388
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>12,373,513,612</b>	<b>12,853,425,458</b>	<b>479,911,846</b>
	出	人件費支出	7,663,327,596	8,257,377,998	594,050,402
		事業費支出	1,115,740,648	1,137,561,120	21,820,472
		事務費支出	2,872,597,017	2,875,739,718	3,142,701
	就労支援事業支出	260,802,377	271,044,979	10,242,602	
	支払利息支出	6,102,258	5,267,701	-834,557	
	その他の支出	9,560	4,560	-5,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	18,000	0	-18,000	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>11,918,597,456</b>	<b>12,546,996,076</b>	<b>628,398,620</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>454,916,156</b>	<b>306,429,382</b>	<b>-148,486,774</b>	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	99,205,000	685,157,000	585,952,000
		施設整備等寄附金収入	3,200,000	3,200,000	0
	入	設備資金借入金収入	0	1,452,378,000	1,452,378,000
		固定資産売却収入	10,800	0	-10,800
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>102,415,800</b>	<b>2,140,735,000</b>	<b>2,038,319,200</b>
	出	設備資金借入金元金償還支出	81,110,000	810,957,011	729,847,011
	固定資産取得支出	205,311,875	2,474,313,000	2,269,001,125	
	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	0	-2,269,000	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>290,424,875</b>	<b>3,287,004,011</b>	<b>2,996,579,136</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-188,009,075</b>	<b>-1,146,269,011</b>	<b>-958,259,936</b>	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	329,916,358	509,799,006	179,882,648
		事業区分間繰入金収入	336,913,145	1,144,373,691	807,460,546
	入	拠点区分間繰入金収入	1,111,585,973	1,440,301,705	328,715,732
		サービス区分間繰入金収入	7,000,000	9,000,000	2,000,000
		その他の活動による収入	1,174,600	0	-1,174,600
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>1,786,590,076</b>	<b>3,103,474,402</b>	<b>1,316,884,326</b>
	出	積立資産支出	371,286,326	95,100,632	-276,185,694
		事業区分間繰入金支出	336,913,145	1,144,373,691	807,460,546
	拠点区分間繰入金支出	1,111,585,973	1,440,301,705	328,715,732	
	サービス区分間繰入金支出	7,000,000	9,000,000	2,000,000	
	その他の活動による支出	217,000	217,000	0	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>1,827,002,444</b>	<b>2,688,993,028</b>	<b>861,990,584</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-40,412,368</b>	<b>414,481,374</b>	<b>454,893,742</b>	
	予備費支出(10)	12,071	16,888	4,817	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>226,482,642</b>	<b>-425,375,143</b>	<b>-651,857,785</b>	
	前期末支払資金残高(12)	1,803,792,394	2,030,275,036	226,482,642	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,030,275,036	1,604,899,893	-425,375,143	