

## 資金収支次期当初予算

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	10,045,449	0	-10,045,449
		就労支援事業収入	275,096,326	278,150,056	3,053,730
		障害福祉サービス等事業収入	11,873,462,673	12,753,512,071	880,049,398
		公益事業収入	384,736,681	415,124,308	30,387,627
	入	借入金利息補助金収入	3,687,293	2,859,325	-827,968
		経常経費寄附金収入	2,688,749	3,500,000	811,251
		受取利息配当金収入	215,152	310,000	94,848
		その他の収入	37,022,468	31,014,213	-6,008,255
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>12,586,954,791</b>	<b>13,484,469,973</b>	<b>897,515,182</b>
	支	人件費支出	8,032,667,507	8,841,501,204	808,833,697
	事業費支出	1,085,023,868	1,187,458,499	102,434,631	
	事務費支出	2,918,169,857	3,052,826,209	134,656,352	
	就労支援事業支出	276,140,402	278,150,056	2,009,654	
	支払利息支出	8,051,449	7,360,865	-690,584	
	その他の支出	63,040	3,040	-60,000	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>12,320,116,123</b>	<b>13,367,299,873</b>	<b>1,047,183,750</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>266,838,668</b>	<b>117,170,100</b>	<b>-149,668,568</b>	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,142,831,057	381,960,000	-1,760,871,057
		施設整備等寄附金収入	2,863,000	2,863,000	0
	入	設備資金借入金収入	1,450,000,000	0	-1,450,000,000
		固定資産売却収入	18,036	0	-18,036
		その他の施設整備等による収入	178,000	0	-178,000
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>3,595,890,093</b>	<b>384,823,000</b>	<b>-3,211,067,093</b>
	支	設備資金借入金元金償還支出	79,610,000	1,514,610,000	1,435,000,000
		固定資産取得支出	2,143,437,478	880,048,760	-1,263,388,718
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,734,000	2,961,000	1,227,000
		その他の施設整備等による支出	988,000	12,000,000	11,012,000
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,225,769,478</b>	<b>2,409,619,760</b>	<b>183,850,282</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,370,120,615</b>	<b>-2,024,796,760</b>	<b>-3,394,917,375</b>	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	845,333,092	23,230,363	-822,102,729
		拠点区分間長期借入金収入	17,000,000	100,000,000	83,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	24,100,000	51,500,000	27,400,000
	入	事業区分間繰入金収入	1,568,696,825	412,664,700	-1,156,032,125
		拠点区分間繰入金収入	2,066,299,408	906,145,720	-1,160,153,688
		サービス区分間繰入金収入	7,035,597	14,000,000	6,964,403
		その他の活動による収入	1,832,325	0	-1,832,325
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>4,530,297,247</b>	<b>1,507,540,783</b>	<b>-3,022,756,464</b>
	支	積立資産支出	104,538,783	108,600,904	4,062,121
		拠点区分間長期貸付金支出	17,000,000	100,000,000	83,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	24,100,000	51,500,000	27,400,000	
	事業区分間繰入金支出	1,568,696,825	412,664,700	-1,156,032,125	
	拠点区分間繰入金支出	2,066,299,408	906,145,720	-1,160,153,688	
	サービス区分間繰入金支出	7,035,597	14,000,000	6,964,403	
	その他の活動による支出	180,864	0	-180,864	
	<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>3,787,851,477</b>	<b>1,592,911,324</b>	<b>-2,194,940,153</b>	
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>742,445,770</b>	<b>-85,370,541</b>	<b>-827,816,311</b>	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>2,379,405,053</b>	<b>-1,992,997,201</b>	<b>-4,372,402,254</b>	
	前期末支払資金残高(12)	2,089,918,390	4,469,323,443	2,379,405,053	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,469,323,443	2,476,326,242	-1,992,997,201	