

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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	442,882,267	439,369,916	3,512,351		
	保育事業収入	110,200,572	110,216,572	16,000		
	就労支援事業収入	15,061,241	14,455,008	606,233		
	障害福祉サービス等事業収入	1,194,004,786	1,200,219,700	6,214,914		
	身体障害福祉事業収入	115,663,291	116,974,154	1,310,863		
	借入金利息補助金収入	411,930	404,000	7,930		
	経常経費寄附金収入	2,757,500	2,594,800	162,700		
	受取利息配当金収入	259,553	228,493	31,060		
	その他の収入	16,983,538	17,224,192	240,654		
	事業活動収入計(1)	1,898,224,678	1,901,686,835	3,462,157		
支出	人件費支出	1,300,701,159	1,293,244,819	7,456,340		
	事業費支出	248,689,728	236,276,265	12,413,463		
	事務費支出	193,577,338	180,497,294	13,080,044		
	就労支援事業支出	16,175,720	15,300,099	875,621		
	支払利息支出	520,000	520,000	0		
	その他の支出	6,371,581	6,290,803	80,778		
	法人税、住民税及び事業税支出	93,300	93,300	0		
	流動資産評価損等による資金減少額		558,205	558,205		
		事業活動支出計(2)	1,766,128,826	1,732,780,785	33,348,041	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,095,852	168,906,050	36,810,198		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	112,083,133	112,055,820	27,313		
	その他の施設整備等による収入		234,000	234,000		
		施設整備等収入計(4)	112,083,133	112,289,820	206,687	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0		
固定資産取得支出	425,532,398	424,822,714	709,684			
固定資産除却・廃棄支出		231,000	231,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,623,904	1,567,360	56,544			
	施設整備等支出計(5)	437,156,302	436,621,074	535,228		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	325,073,169	324,331,254	741,915		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	312,431,764	312,437,226	5,462		
		その他の活動収入計(7)	312,431,764	312,437,226	5,462	
	支出					
	積立資産支出	106,122,010	105,918,916	203,094		
	その他の活動支出計(8)	106,122,010	105,918,916	203,094		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	206,309,754	206,518,310	208,556		
	予備費支出(10)	0		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,332,437	51,093,106	37,760,669		
	前期末支払資金残高(12)	999,608,837	999,608,837	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,012,941,274	1,050,701,943	37,760,669		