

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	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	357,710,000	352,129,267	5,580,733	
	保育事業収入	600,704,000	613,715,526	-13,011,526	
	就労支援事業収入	188,731,000	144,905,855	43,825,145	
	障害福祉サービス等事業収入	4,413,190,000	4,411,400,552	1,789,448	
	医療事業収入	23,074,000	23,036,610	37,390	
	その他の事業収入	36,676,000	36,676,000	0	
	借入金利息補助金収入	5,452,000	5,882,000	-430,000	
	経常経費寄附金収入	5,868,000	8,494,414	-2,626,414	
	受取利息配当金収入	157,000	204,279	-47,279	
	その他の収入	95,932,000	102,498,183	-6,566,183	
事業活動収入計(1)	5,727,494,000	5,698,942,686	28,551,314		
支出	人件費支出	3,733,440,000	3,759,091,406	-25,651,406	
	事業費支出	558,664,000	534,677,977	23,986,023	
	事務費支出	963,555,000	949,522,877	14,032,123	
	就労支援事業支出	190,858,000	193,668,230	-2,810,230	
	利用者負担軽減額	1,000	7	993	
	支払利息支出	44,284,000	44,081,901	202,099	
	その他の支出	20,524,000	19,969,429	554,571	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	206,332	-206,332	
事業活動支出計(2)	5,511,326,000	5,501,218,159	10,107,841		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,168,000	197,724,527	18,443,473		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	466,640,000	283,661,414	182,978,586	
	施設整備等寄附金収入	2,600,000	1,905,000	695,000	
	設備資金借入金収入	1,028,918,000	1,059,500,000	-30,582,000	
	固定資産売却収入	78,752,000	23,260	78,728,740	
	その他の施設整備等による収入	0	14,285,963	-14,285,963	
	施設整備等収入計(4)	1,576,910,000	1,359,375,637	217,534,363	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	170,159,000	161,807,572	8,351,428	
	固定資産取得支出	1,533,483,000	1,272,815,160	260,667,840	
固定資産除却・廃棄支出	0	2,400,000	-2,400,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,184,000	1,026,540	157,460		
その他の施設整備等による支出	2,846,000	17,556,802	-14,710,802		
施設整備等支出計(5)	1,707,672,000	1,455,606,074	252,065,926		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-130,762,000	-96,230,437	-34,531,563		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	3,000,000	9,100,000	-6,100,000	
	積立資産取崩収入	67,166,000	85,610,797	-18,444,797	
	その他の活動による収入	0	3,448,247	-3,448,247	
	その他の活動収入計(7)	70,166,000	98,159,044	-27,993,044	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	27,548,000	25,008,000	2,540,000	
投資有価証券取得支出	0	7,017,225	-7,017,225		
積立資産支出	71,308,000	69,560,474	1,747,526		
その他の活動による支出	1,523,000	4,503,497	-2,980,497		
その他の活動支出計(8)	100,379,000	106,089,196	-5,710,196		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,213,000	-7,930,152	-22,282,848		
予備費支出(10)	11,100,000	0	11,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,093,000	93,563,938	-49,470,938		
前期末支払資金残高(12)	1,211,180,711	1,211,180,711	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,255,273,711	1,304,744,649	-49,470,938		