

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         |
|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動による収入   | 介護保険事業収入                        | 816,430,000   | 806,451,796   | 9,978,204     |            |
|             | 老人福祉事業収入                        | 38,010,000    | 38,701,814    | 691,814       |            |
|             | 児童福祉事業収入                        | 113,386,000   | 113,386,000   | 0             |            |
|             | 就労支援事業収入                        | 41,820,000    | 40,999,829    | 820,171       |            |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 1,444,383,000 | 1,428,625,306 | 15,757,694    |            |
|             | 借入金利息補助金収入                      | 744,000       | 744,000       | 0             |            |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 5,731,000     | 5,839,145     | 108,145       |            |
|             | 受取利息配当金収入                       | 27,000        | 24,907        | 2,093         |            |
|             | その他の収入                          | 29,925,000    | 29,330,964    | 594,036       |            |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)    | 2,490,456,000 | 2,464,103,761 | 26,352,239 |
| 事業活動による支出   | 人件費支出                           | 1,752,567,000 | 1,728,965,168 | 23,601,832    |            |
|             | 事業費支出                           | 317,842,000   | 305,570,511   | 12,271,489    |            |
|             | 事務費支出                           | 183,916,100   | 161,194,514   | 22,721,586    |            |
|             | 就労支援事業支出                        | 53,609,000    | 50,654,501    | 2,954,499     |            |
|             | 支払利息支出                          | 2,279,000     | 2,095,046     | 183,954       |            |
|             | その他の支出                          | 10,467,000    | 9,420,450     | 1,046,550     |            |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額                | 6,000         | 5,053         | 947           |            |
|             |                                 | 事業活動支出計(2)    | 2,320,686,100 | 2,257,905,243 | 62,780,857 |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 169,769,900   | 206,198,518   | 36,428,618    |            |
| 施設整備等による収入  | 施設整備等補助金収入                      | 24,424,000    | 22,264,000    | 2,160,000     |            |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 1,050,000     | 1,050,000     | 0             |            |
|             | 固定資産売却収入                        | 138,000       | 133,800       | 4,200         |            |
|             |                                 | 施設整備等収入計(4)   | 25,612,000    | 23,447,800    | 2,164,200  |
| 施設整備等による支出  | 設備資金借入金元金償還支出                   | 14,428,000    | 14,428,000    | 0             |            |
|             | 固定資産取得支出                        | 144,023,000   | 141,500,746   | 2,522,254     |            |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                     | 22,161        | 10,800        | 11,361        |            |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)   | 158,473,161   | 155,939,546   | 2,533,615  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 132,861,161   | 132,491,746   | 369,415       |            |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入                        | 7,193,000     | 6,864,640     | 328,360       |            |
|             | その他の活動による収入                     | 455,000       | 674,203       | 219,203       |            |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)  | 7,648,000     | 7,538,843     | 109,157    |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出                          | 18,666,000    | 17,227,940    | 1,438,060     |            |
|             | その他の活動による支出                     | 1,873,158     | 1,838,163     | 34,995        |            |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)  | 20,539,158    | 19,066,103    | 1,473,055  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 12,891,158    | 11,527,260    | 1,363,898     |            |
|             | 予備費支出(10)                       | 16,200,000    |               | 15,085,681    |            |
|             |                                 | 1,114,319     |               |               |            |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 8,931,900     | 62,179,512    | 53,247,612    |            |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 651,153,258   | 651,153,258   | 0             |            |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 660,085,158   | 713,332,770   | 53,247,612    |            |