

資金収支計算書

第1号の1様式

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	2,718,588,421	2,607,823,921	110,764,500		
	老人福祉事業収入	465,642,175	467,220,509	△ 1,578,334		
	児童福祉事業収入	215,037,049	230,839,911	△ 15,802,862		
	保育事業収入	272,527,028	280,311,589	△ 7,784,561		
	就労支援事業収入	13,913,771	7,916,310	5,997,461		
	障害福祉サービス等事業収入	610,174,333	594,697,355	15,476,978		
	医療事業収入	140,548,754	136,809,702	3,739,052		
	その他の事業収入	189,570,998	189,394,577	176,421		
	建物貸付事業収入	16,059,416	13,263,431	2,795,985		
	飲食事業収入	4,922,405	6,267,299	△ 1,344,894		
	借入金利息補助金収入	765,697	413,697	352,000		
	経常経費寄附金収入	1,493,619	7,417,173	△ 5,923,554		
	受取利息配当金収入	829,238	889,479	△ 60,241		
	その他の収入	23,355,838	34,631,810	△ 11,275,972		
	ヘルパー講座事業収入	46,069	1,514,277	△ 1,468,208		
	福祉用具事業収入	287,665,289	298,654,266	△ 10,988,977		
	事業活動収入計 (1)	4,961,140,100	4,878,065,306	83,074,794		
	事業活動による支出	人件費支出	3,346,094,381	3,327,359,799	18,734,582	
		事業費支出	444,587,596	434,184,816	10,402,780	
		事務費支出	646,906,851	638,755,299	8,151,552	
就労支援事業支出		31,621,610	34,198,761	△ 2,577,151		
支払利息支出		27,751,387	28,153,529	△ 402,142		
その他の支出		6,906,383	11,184,872	△ 4,278,489		
流動資産評価損等による資金減少額		25,697	54,150	△ 28,453		
福祉用具事業支出		173,308,460	182,218,087	△ 8,909,627		
事業活動支出計 (2)		4,677,202,365	4,656,109,313	21,093,052		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		283,937,735	221,955,993	61,981,742		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	220,537,000	219,368,462	1,168,538		
	設備資金借入金収入	99,100,000	99,100,000	0		
	固定資産売却収入	53,487	53,487	0		
	施設整備等収入計 (4)	319,690,487	318,521,949	1,168,538		
	設備資金借入金元金償還支出	129,583,804	129,582,604	1,200		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	373,608,014	363,030,162	10,577,852		
	施設整備等支出計 (5)	503,191,818	492,612,766	10,579,052		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 183,501,331	△ 174,090,817	△ 9,410,514			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0		
	投資有価証券売却収入	1,000	1,000	0		
	積立資産取崩収入	23,405,386	23,500,000	△ 94,614		
	拠点区分間繰入金収入	39,626,000	0	39,626,000		
	その他の活動による収入	39,281,521	13,244,738	26,036,783		
	その他の活動収入計 (7)	172,313,907	106,745,738	65,568,169		
	長期運営資金借入金元金償還支出	62,253,592	62,248,774	4,818		
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	1,000	△ 1,000		
	積立資産支出	74,798,750	72,500,000	2,298,750		
	拠点区分間繰入金支出	39,626,000	0	39,626,000		
	その他の活動による支出	100,832,395	95,203,517	5,628,878		
その他の活動支出計 (8)	277,510,737	229,953,291	47,557,446			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 105,196,830	△ 123,207,553	18,010,723			
予備費支出	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 55,760,426	△ 75,342,377	19,581,951			
前期末支払資金残高 (12)	357,893,543	357,893,543	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	302,133,117	282,551,166	19,581,951			