

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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	559,980,000	541,288,003	18,691,997
		就労支援事業収入	14,100,000	13,634,240	465,760
		障害福祉サービス等事業収入	281,785,000	264,182,956	17,602,044
		その他の収入	100,000	6,000	94,000
		経常経費寄附金収入	1,300,000	365,000	935,000
		受取利息配当金収入	1,977,000	648,268	1,328,732
		その他の収入	11,650,000	9,992,797	1,657,203
	事業活動収入計(1)		870,892,000	830,117,264	40,774,736
	支 出	人件費支出	518,960,000	499,795,943	19,164,057
		事業費支出	154,731,000	138,762,161	15,968,839
事務費支出		74,613,000	52,396,187	22,216,813	
就労支援事業支出		14,000,000	11,567,838	2,432,162	
事業活動支出計(2)		762,304,000	702,522,129	59,781,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,588,000	127,595,135	-19,007,135	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	36,151,000	100,967	36,050,033
		施設整備等収入計(4)		36,151,000	100,967
	支 出	固定資産取得支出	550,600,000	474,594,340	76,005,660
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	967	33
		その他の施設整備等による支出	60,000	32,130	27,870
施設整備等支出計(5)		550,661,000	474,627,437	76,033,563	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-514,510,000	-474,526,470	-39,983,530	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	14,600,000	6,098,640	8,501,360
		サービス区分間繰入金収入	835,142,000	875,619,949	-40,477,949
		その他の活動収入計(7)		849,742,000	881,718,589
	支 出	積立資産支出	5,750,000	3,855,600	1,894,400
		サービス区分間繰入金支出	438,070,000	431,784,949	6,285,051
		その他の活動支出計(8)		443,820,000	435,640,549
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		405,922,000	446,078,040	-40,156,040
	予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	99,146,705	-99,146,705	
前期末支払資金残高(12)		0	1,659,413,003	-1,659,413,003	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,758,559,708	-1,758,559,708	