

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
事業活動による収支	収入			
	0165 介護保険事業収入	269,311,000	255,807,599	13,503,401
	0174 老人福祉事業収入	10,032,000	8,902,124	1,129,876
	0183 就労支援事業収入	127,920,000	86,433,206	41,486,794
	0184 障害福祉サービス等事業収入	507,580,764	437,973,967	69,606,797
	0199 経常経費寄附金収入	1,200,000	1,070,000	130,000
	0200 受取利息配当金収入	168,000	130,822	37,178
	0201 その他の収入	18,435,000	16,971,819	1,463,181
	事業活動収入計(1)	934,646,764	807,289,537	127,357,227
	支出			
	0129 人件費支出	409,088,125	376,878,049	32,210,076
	0130 事業費支出	166,703,000	148,926,020	17,776,980
	0131 事務費支出	97,329,000	74,249,512	23,079,488
	0132 就労支援事業支出	117,528,000	93,977,719	23,550,281
0136 利用者負担軽減額	2,130,000	1,590,746	539,254	
0137 支払利息支出	3,990,000	3,550,744	439,256	
0138 その他の支出	3,740,000	0	3,740,000	
事業活動支出計(2)	800,508,125	699,172,790	101,335,335	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,138,639	108,116,747	26,021,892	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	7,500,000	6,972,000	528,000
	0206 設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	施設整備等収入計(4)	27,500,000	26,972,000	528,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,823,000	27,358,309	464,691
	0144 固定資産取得支出	85,972,510	81,679,191	4,293,319
0145 固定資産除却・廃棄支出	3	0	3	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,369,000	1,368,576	424	
施設整備等支出計(5)	115,164,513	110,406,076	4,758,437	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 87,664,513	▲ 83,434,076	▲ 4,230,437	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	50,000	0	50,000
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	10,100,000	7,400,000	2,700,000
	0221 事業区分間繰入金収入	100,000	0	100,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	10,480,000	0	10,480,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000
	その他の活動による収入計(7)	22,030,000	7,400,000	14,630,000
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	4,538,000	4,517,016	20,984
	0152 積立資産支出	10,254,000	7,259,148	2,994,852
	0154 拠点区分間長期貸付金支出	1,000	0	1,000
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	10,100,000	7,400,000	2,700,000
	0159 事業区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	10,500,000	0	10,500,000
0161 サービス区分間繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000	
その他の活動支出計(8)	36,793,000	19,176,164	17,616,836	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 14,763,000	▲ 11,776,164	▲ 2,986,836	
予備費支出(10)	25,537,000	0	25,537,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,024,126	12,906,507	▲ 882,381	