

## 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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	905,261,000	901,795,158	3,465,842	
	老人福祉事業収入	31,995,000	30,773,396	1,221,604	
	就労支援事業収入	6,426,000	6,566,140	△ 140,140	
	障害福祉サービス等事業収入	501,711,000	504,962,094	△ 3,251,094	
	福祉有償運送事業収入	872,000	945,200	△ 73,200	
	経常経費寄附金収入	1,014,000	885,640	128,360	
	受取利息配当金収入	23,000	19,270	3,730	
	その他の収入	16,597,000	15,759,931	837,069	
	事業活動収入計(1)	1,463,899,000	1,461,706,829	2,192,171	
支出	人件費支出	1,006,702,000	998,712,223	7,989,777	
	事業費支出	234,733,000	223,348,172	11,384,828	
	事務費支出	108,980,000	104,358,014	4,621,986	
	就労支援事業支出	7,460,000	7,705,797	△ 245,797	
	利用者負担軽減額	4,805,000	4,521,365	283,635	
	支払利息支出	2,357,000	2,308,297	48,703	
	その他の支出	3,176,000	3,027,226	148,774	
	事業活動支出計(2)	1,368,213,000	1,343,981,094	24,231,906	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,686,000	117,725,735	△ 22,039,735		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		171,000	△ 171,000	
	設備資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	70,000,000	70,171,000	△ 171,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,184,000	20,118,000	66,000
固定資産取得支出		130,916,000	131,660,258	△ 744,258	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,344,000	1,344,000	0	
施設整備等支出計(5)	152,444,000	153,122,258	△ 678,258		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 82,444,000	△ 82,951,258	507,258		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,787,000	8,918,150	△ 131,150	
	その他の活動による収入	1,313,000	1,385,450	△ 72,450	
	その他の活動収入計(7)	10,100,000	10,303,600	△ 203,600	
支出	積立資産支出	20,035,000	19,821,000	214,000	
	その他の活動による支出	4,518,000	4,508,752	9,248	
	その他の活動支出計(8)	24,553,000	24,329,752	223,248	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,453,000	△ 14,026,152	△ 426,848		
予備費支出(10)	1,162,000	—	1,162,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,373,000	20,748,325	△ 23,121,325		
前期末支払資金残高(12)	484,036,531	484,036,531	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	481,663,531	504,784,856	△ 23,121,325		