

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	介護保険事業収入	749,307,000	738,765,377	10,541,623
		児童福祉事業収入	22,960,000	22,817,800	142,200
		保育事業収入	155,265,000	155,042,718	222,282
		就労支援事業収入	3,700,000	3,206,286	493,714
		障害福祉サービス等事業収入	857,170,000	853,379,349	3,790,651
		その他の収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,066,431	33,569
		受取利息配当金収入	5,042,000	4,612,129	429,871
		その他の収入	21,010,000	20,157,826	852,174
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,815,554,000	1,799,047,916	16,506,084	
	支出	人件費支出	1,254,487,500	1,244,072,562	10,414,938
		事業費支出	127,673,000	122,674,989	4,998,011
		事務費支出	85,053,000	81,569,313	3,483,687
		就労支援事業支出	3,700,000	3,467,686	232,314
		授産事業支出			
その他の支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出		1,100,000	1,099,996	4	
その他の支出		15,535,000	11,203,519	4,331,481	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	1,487,548,500	1,464,088,065	23,460,435		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	328,005,500	334,959,851	-6,954,351		
施設整備等による収支	収入	施設整備補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	2,170,000	2,170,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	
		固定資産取得支出	14,430,000	14,034,764	395,236
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	19,430,000	19,034,764	395,236		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,260,000	-16,864,764	-395,236		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入	30,000,000	29,999,265	735
		積立資産取崩収入			
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		サービス区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	36,000,000	29,999,265	6,000,735	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出		40,000,000	39,999,244	756	
積立資産支出		654,000,000	654,000,000		
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
サービス区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
サービス区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	694,000,000	693,999,244	756		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-658,000,000	-663,999,979	5,999,979		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-347,254,500	-345,904,892	-1,349,608		
前期末支払資金残高(12)	921,440,971	921,440,971			
当期末支払資金残高(11)+(12)	574,186,471	575,536,079	-1,349,608		