

理事長	会計責任者	施設長	事務長	担当者
				

### 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	443,778,000	441,403,571	2,374,429
	保育事業収入	138,000,000	145,476,451	-7,476,451
	就労支援事業収入	4,300,000	3,668,694	631,306
	障害福祉サービス等事業収入	874,421,000	865,561,254	8,859,746
	借入金利息補助金収入	571,000	585,055	-14,055
	経常経費寄附金収入	2,929,000	3,367,276	-438,276
	受取利息配当金収入	57,000	93,200	-36,200
	その他の収入	23,012,000	19,017,863	3,994,137
	事業活動収入計(1)	1,487,068,000	1,479,173,364	7,894,636
支出	人件費支出	1,068,971,000	1,058,066,992	10,904,008
	事業費支出	201,116,000	191,802,060	9,313,940
	事務費支出	102,336,000	98,924,819	3,411,181
	就労支援事業支出	4,300,000	3,897,294	402,706
	支払利息支出	1,189,000	1,188,808	192
	その他の支出	5,798,000	8,242,713	-2,444,713
	徴収不能額	1,000	724	276
	事業活動支出計(2)	1,383,711,000	1,362,123,410	21,587,590
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,357,000	117,049,954	-13,692,954	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	12,845,000	13,949,000	-1,104,000
	固定資産売却収入	40,000	40,000	0
	施設整備等収入計(4)	12,885,000	13,989,000	-1,104,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	10,760,000	10,760,000	0	
固定資産取得支出	60,515,680	60,200,856	314,824	
ファイナンス・リース債務の返済支出	991,000	1,716,768	-725,768	
施設整備等支出計(5)	72,266,680	72,677,624	-410,944	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,381,680	-58,688,624	-693,056	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間長期借入金収入	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,000,000	0	7,000,000
	拠点区分間繰入金収入	88,703,000	0	88,703,000
	サービス区分間繰入金収入	152,272,000	0	152,272,000
	その他の活動収入計(7)	252,975,000	0	252,975,000
	支出			
	積立資産支出	103,381,750	81,541,750	21,840,000
	拠点区分間長期貸付金支出	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	7,000,000	0	7,000,000
拠点区分間繰入金支出	88,703,000	0	88,703,000	
サービス区分間繰入金支出	152,272,000	0	152,272,000	
その他の活動支出計(8)	356,356,750	81,541,750	274,815,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-103,381,750	-81,541,750	-21,840,000	
予備費支出(10)	-50,700,000			
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,706,430	-23,180,420	14,473,990	
前期末支払資金残高(12)	0	575,677,234	-575,677,234	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,706,430	552,496,814	-561,203,244	