

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	847,751,000	763,526,316	△84,224,684
	保育事業収入	176,675,000	206,318,667	29,643,667
	就労支援事業収入	36,730,000	20,700,848	△16,029,152
	障害福祉サービス等事業収入	789,530,000	708,009,139	△81,520,861
	放課後児童健全育成事業収入	21,106,000	0	△21,106,000
	その他の収入	82,000	0	△82,000
	受取利息配当金収入	6,300	25,300	19,000
	その他の収入	20,683,000	32,615,986	11,932,986
	事業活動収入計(1)	1,892,563,300	1,731,196,256	△161,367,044
支出	人件費支出	1,293,611,000	1,197,969,627	95,641,373
	事業費支出	204,889,000	184,873,661	20,015,339
	事務費支出	198,779,000	162,984,106	35,794,894
	就労支援事業支出	55,430,000	43,109,695	12,320,305
	利用者負担軽減額	0	2,853,397	△2,853,397
	支払利息支出	12,819,000	13,255,885	△436,885
	その他の支出	0	50	△50
	流動資産評価損等による資金減少額	0	266,128	△266,128
事業活動支出計(2)	1,765,528,000	1,605,312,549	160,215,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,035,300	125,883,707	△1,151,593	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	0	46,300,000	46,300,000
	施設整備等収入計(4)	0	46,300,000	46,300,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,532,000	52,029,000	△43,497,000
固定資産取得支出	7,779,000	55,218,302	△47,439,302	
ファイナンス・リース債務の返済支出	750,000	5,769,480	△5,019,480	
その他の施設整備等による支出	720,000	22,470,723	△21,750,723	
施設整備等支出計(5)	17,781,000	135,487,505	△117,706,505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,781,000	△89,187,505	△71,406,505	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	0	1,704,840	1,704,840
	その他の活動による収入	0	2,196,790	2,196,790
	その他の活動による収入計(7)	0	3,901,630	3,901,630
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	4,334,000	△4,334,000
	長期貸付金支出	0	150,000	△150,000
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動による支出	0	4,536,740	△4,536,740
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	19,020,740	△9,020,740
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△15,119,110	△5,119,110	
予備費支出(10)	12,948,000	—	12,948,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	86,306,300	21,577,092	△64,729,208	
前期末支払資金残高(12)	29,572,000	432,158,297	402,586,297	
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,878,300	453,735,389	337,857,089	