

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	24,900,000	26,287,397	△ 1,387,397		
	就労支援事業収入	8,770,000	8,889,634	△ 119,634		
	障害福祉サービス等事業収入	1,444,260,000	1,457,747,275	△ 13,487,275		
	事業収入	14,630,000	14,649,115	△ 19,115		
	雑収入	3,660,000	4,735,854	△ 1,075,854		
	借入金利息補助金収入	1,970,000	1,978,020	△ 8,020		
	経常経費寄附金収入	340,000	344,000	△ 4,000		
	受取利息配当金収入	2,370,000	2,373,435	△ 3,435		
	その他の収入	6,910,000	7,415,886	△ 505,886		
		事業活動収入計(1)	1,507,810,000	1,524,420,616	△ 16,610,616	
事業活動による支出	人件費支出	969,260,000	965,999,407	3,260,593		
	事業費支出	169,280,000	161,596,890	7,683,110		
	事務費支出	87,540,000	78,440,390	9,099,610		
	就労支援事業支出	13,970,000	13,973,257	△ 3,257		
	支払利息支出	1,990,000	1,978,020	11,980		
	その他の支出	7,820,000	7,664,766	155,234		
	流動資産評価損等による資金減少額	270,000	265,163	4,837		
	事業活動支出計(2)	1,250,130,000	1,229,917,893	20,212,107		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257,680,000	294,502,723	△ 36,822,723		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	33,770,000	33,780,000	△ 10,000		
	施設整備等寄附金収入	300,000	300,000	0		
		施設整備等収入計(4)	34,070,000	34,080,000	△ 10,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	29,980,000	29,970,000	10,000	
固定資産取得支出		66,700,000	66,475,086	224,914		
		施設整備等支出計(5)	96,680,000	96,445,086	234,914	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,610,000	△ 62,365,086	△ 244,914		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,130,000	8,146,764	△ 16,764		
		その他の活動収入計(7)	8,130,000	8,146,764	△ 16,764	
	その他の活動による支出	積立資産支出	164,150,000	163,771,420	378,580	
		その他の活動支出計(8)	164,150,000	163,771,420	378,580	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 156,020,000	△ 155,624,656	△ 395,344		
	予備費支出(10)	41,300,000	—	41,300,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,250,000	76,512,981	△ 78,762,981		
	前期末支払資金残高(12)	878,560,000	878,633,535	△ 73,535		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	876,310,000	955,146,516	△ 78,836,516		