

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	3,490,803,471	3,460,290,229	30,513,242
		老人福祉事業収入	51,467,604	51,548,885	△81,281
		就労支援事業収入	8,152,527	8,600,601	△448,074
		障害福祉サービス等事業収入	86,114,073	83,815,401	2,298,672
		福祉有償運送事業収入	166,200	150,200	16,000
		その他の事業収入	11,692,000	11,440,166	251,834
		経常経費寄附金収入	148,560	250,560	△102,000
		受取利息配当金収入	3,125,265	3,538,694	△413,429
		その他の収入	36,231,144	39,664,680	△3,433,536
		流動資産評価益等による資金増加額		4,007,500	△4,007,500
	事業活動収入計(1)	3,687,900,844	3,663,306,916	24,593,928	
	支出	人件費支出	2,153,244,318	1,981,465,383	171,778,935
		事業費支出	502,391,916	490,526,763	11,865,153
		事務費支出	423,779,098	430,890,560	△7,111,462
		就労支援事業支出	6,692,660	7,613,961	△921,301
		利用者負担軽減額	2,898,711	2,697,213	201,498
		支払利息支出	37,908,183	36,716,945	1,191,238
		その他の支出	1,160,710	1,261,720	△101,010
		事業活動支出計(2)	3,128,075,596	2,951,172,545	176,903,051
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	559,825,248	712,134,371	△152,309,123		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,637,000	7,137,000	1,500,000
		固定資産売却収入	54,001	54,001	
		その他の施設整備等による収入	324,016	444,016	△120,000
		施設整備等収入計(4)	9,015,017	7,635,017	1,380,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	113,226,000	125,286,000	△12,060,000
		固定資産取得支出	24,281,013	35,639,884	△11,358,871
		その他の施設整備等による支出	208,000	208,000	
施設整備等支出計(5)	137,715,013	161,133,884	△23,418,871		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△128,699,996	△153,498,867	24,798,871		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入		20,992,500	△20,992,500
		その他の活動による収入計(7)		20,992,500	△20,992,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	31,236,000	31,236,000	
		投資有価証券取得支出		50,000,000	△50,000,000
		積立資産支出	342,400	410,880	△68,480
		その他の活動支出計(8)	31,578,400	81,646,880	△50,068,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,578,400	△60,654,380	29,075,980	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	399,546,852	497,981,124	△98,434,272		
前期末支払資金残高(12)	2,014,562,191	2,014,562,191			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,414,109,043	2,512,543,315	△98,434,272		