

## 資金収支計算書

法人全体

(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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	444,301,000	441,673,263	2,627,737	
	児童福祉事業収入	101,980,000	122,922,684	△20,942,684	
	就労支援事業収入	46,188,000	45,914,856	273,144	
	生産活動事業収入		350	△350	
	障害福祉サービス等事業収入	3,810,669,000	3,849,862,387	△39,193,387	
	医療事業収入	766,382,000	775,698,701	△9,316,701	
	運営委託料収入	986,692,000	927,246,969	59,445,031	
	事業収入	166,974,000	167,283,002	△309,002	
	経常経費寄附金収入	3,149,000	3,705,381	△556,381	
	受取利息配当金収入	5,584,000	5,600,337	△16,337	
	その他の収入	20,034,000	23,948,599	△3,914,599	
	事業活動収入計 (1)	6,351,953,000	6,363,856,529	△11,903,529	
	支出	人件費支出	4,466,668,000	4,441,237,584	25,430,416
事業費支出		718,622,000	705,611,295	13,010,705	
事務費支出		809,025,000	772,954,898	36,070,102	
就労支援事業支出		71,860,000	71,274,881	585,119	
利用者負担軽減額		1,686,000	1,649,528	36,472	
支払利息支出		5,312,000	5,311,119	881	
その他の支出		5,194,000	4,681,420	512,580	
事業活動支出計 (2)		6,078,367,000	6,002,720,725	75,646,275	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		273,586,000	361,135,804	△ 87,549,804	
施設整備等に よる 収	収入				
	施設整備等補助金収入	1,751,905,000	1,751,905,000		
	設備資金借入金収入	916,500,000	916,500,000		
	施設整備等収入計 (4)	2,668,405,000	2,668,405,000		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	62,472,000	62,472,000			
固定資産取得支出	5,597,009,000	5,556,345,166	40,663,834		
固定資産除却・廃棄支出	12,000	11,880	120		
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,913,000	9,025,862	887,138		
施設整備等支出計 (5)	5,669,406,000	5,627,854,908	41,551,092		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,001,001,000	△2,959,449,908	△41,551,092	
その他の 活動による 予備費支出	収入				
	施設整備基金積立資産収入	1,572,003,000	1,483,634,405	88,368,595	
	積立資産取崩収入	1,916,393,000	1,932,981,791	△16,588,791	
	その他の活動による収入	1,109,000	1,108,200	800	
その他の活動収入計(7)		3,489,505,000	3,417,724,396	71,780,604	
支出					
長期貸付金支出	720,000	720,000			
積立資産支出	676,288,000	675,316,750	971,250		
その他の活動による支出	268,000	267,200	800		
その他の活動支出計(8)		677,276,000	676,303,950	972,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,812,229,000	2,741,420,446	70,808,554	
予備費支出 (10)		140,858,000		140,858,000	
		△56,044,000		△56,044,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			143,106,342	△ 143,106,342	
前期末支払資金残高(12)		1,449,948,000	1,449,955,066	△7,066	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,449,948,000	1,593,061,408	△ 143,113,408	