

# 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)	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	586,773,000]	581,377,286]	5,395,714]	
	保育事業収入	108,238,000]	110,363,072]	△ 2,125,072]	
	就労支援事業収入	25,832,000]	26,960,465]	△ 1,128,465]	
	障害福祉サービス等事業収入	2,458,248,000]	2,473,627,261]	△ 15,379,261]	
	医療事業収入	83,040,000]	82,032,539]	1,007,461]	
	事業収入	106,027,000]	112,837,571]	△ 6,810,571]	
	借入金利息補助金収入	2,082,000]	2,071,415]	10,585]	
	経常経費寄附金収入	1,190,000]	1,490,000]	△ 300,000]	
	受取利息配当金収入	261,000]	320,154]	△ 59,154]	
その他の収入	17,741,000]	21,099,840]	△ 3,358,840]		
第1号職場適応援助者助成金収入	400,000]	312,400]	87,600]		
事業活動収入計(1)	3,389,832,000	3,412,492,003	△ 22,660,003		
支出	人件費支出	2,002,007,000]	2,028,182,616]	△ 26,175,616]	
	事業費支出	460,457,000]	475,472,611]	△ 15,015,611]	
	事務費支出	613,467,000]	652,232,207]	△ 38,765,207]	
	就労支援事業支	25,495,000]	27,444,025]	△ 1,949,025]	
	支払利息支	15,289,000]	14,522,377]	766,623]	
	その他の支	18,170,000]	19,172,902]	△ 1,002,902]	
事業活動支出計(2)	3,134,885,000	3,217,026,738	△ 82,141,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	254,947,000	195,465,265	59,481,735		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	331,181,000]	334,202,778]	△ 3,021,778]	
	設備資金借入金収入	0]	84,184,000]	△ 84,184,000]	
	建設仮勘定振替収入	506,157,000]	410,459,660]	95,697,340]	
	施設整備等収入計(4)	837,338,000	828,846,438	8,491,562	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	87,690,000]	171,760,000]	△ 84,070,000]
		固定資産取得支出	1,515,772,000]	1,516,482,764]	△ 710,764]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0]	8,258,400]	△ 8,258,400]
		その他の施設整備等による支出	32,405,000]	18,205,305]	14,199,695]
		施設整備等支出計(5)	1,635,867,000	1,714,706,469	△ 78,839,469
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 798,529,000	△ 885,860,031	87,331,031		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間貸付金回収収入	10,000,000]	0]	10,000,000]	
	長期貸付金回収収入	0]	1,216,500]	△ 1,216,500]	
	本部経理区分間貸付金回収収入	10,000,000]	0]	10,000,000]	
	積立資産取崩収入	0]	750,000,000]	△ 750,000,000]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	80,000,000]	80,000,000]	0]	
	事業区分間繰入金収入	17,000,000]	0]	17,000,000]	
	拠点区分間繰入金収入	1,050,653,000]	114,572,096]	936,080,904]	
	その他の活動による収入	22,119,000]	31,968,844]	△ 9,849,844]	
	その他の活動収入計(7)	1,189,772,000	977,757,440	212,014,560	
支出	長期貸付金支出	800,000]	600,000]	200,000]	
	積立資産支出	956,000]	100,958,040]	△ 100,002,040]	
	本部借入金返済支出	10,000,000]	0]	10,000,000]	
	拠点区分間長期借入金返済支出	90,000,000]	80,000,000]	10,000,000]	
	事業区分間繰入金支出	17,000,000]	0]	17,000,000]	
	拠点区分間繰入金支出	1,050,653,000]	114,572,096]	936,080,904]	
	その他の活動による支出	38,195,000]	27,589,470]	10,605,530]	
	その他の活動支出計(8)	1,207,604,000	323,719,606	883,884,394	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,832,000	654,037,834	△ 671,869,834		
予備費支出(10)	26,500,000]		26,500,000]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 587,914,000	△ 36,356,932	△ 551,557,068		
前期末支払資金残高(12)	2,127,834,512]	1,167,890,027]	959,944,485]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,539,920,512	1,131,533,095	408,387,417		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	総合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 581,377,286]	[ 0]	[ 581,377,286]	
	保育事業収入	[ 110,363,072]	[ 0]	[ 110,363,072]	
	就労支援事業収入	[ 26,960,465]	[ 0]	[ 26,960,465]	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 2,473,627,261]	[ 0]	[ 2,473,627,261]	
	医療事業収入	[ 0]	[ 82,032,539]	[ 82,032,539]	
	事業収入	[ 112,837,571]	[ 0]	[ 112,837,571]	
	借入金利息補助金収入	[ 2,071,415]	[ 0]	[ 2,071,415]	
	経常経費寄附金収入	[ 1,490,000]	[ 0]	[ 1,490,000]	
	受取利息配当金収入	[ 313,570]	[ 6,584]	[ 320,154]	
	その他の収入	[ 20,864,840]	[ 235,000]	[ 21,099,840]	
第1号職場適応援助者助成金収入	[ 312,400]	[ 0]	[ 312,400]		
事業活動収入計(1)		3,330,217,880	82,274,123	3,412,492,003	
事業活動による支出	人件費支出	[ 1,993,337,685]	[ 34,844,931]	[ 2,028,182,616]	
	事業費支出	[ 461,635,624]	[ 13,836,987]	[ 475,472,611]	
	事務費支出	[ 643,780,395]	[ 8,451,812]	[ 652,232,207]	
	就労支援事業支出	[ 27,444,025]	[ 0]	[ 27,444,025]	
	支払利息支出	[ 13,942,209]	[ 580,168]	[ 14,522,377]	
	その他の支出	[ 18,988,004]	[ 184,898]	[ 19,172,902]	
事業活動支出計(2)		3,159,127,942	57,898,796	3,217,026,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		171,089,938	24,375,327	195,465,265	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 334,202,778]	[ 0]	[ 334,202,778]	
	設備資金借入金収入	[ 80,400,000]	[ 3,784,000]	[ 84,184,000]	
	建設仮勘定振替収入	[ 410,459,660]	[ 0]	[ 410,459,660]	
	施設整備等収入計(4)		825,062,438	3,784,000	828,846,438
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	[ 163,300,000]	[ 8,460,000]	[ 171,760,000]
		固定資産取得支出	[ 1,516,482,764]	[ 0]	[ 1,516,482,764]
ファイナンス・リース債務の返済支出		[ 8,258,400]	[ 0]	[ 8,258,400]	
その他の施設整備等による支出		[ 18,205,305]	[ 0]	[ 18,205,305]	
施設整備等支出計(5)		1,706,246,469	8,460,000	1,714,706,469	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 881,184,031	△ 4,676,000	△ 885,860,031	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	[ 1,216,500]	[ 0]	[ 1,216,500]	
	積立資産取崩収入	[ 750,000,000]	[ 0]	[ 750,000,000]	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[ 80,000,000]	[ 0]	[ 80,000,000]	
	拠点区分間繰入金収入	[ 114,572,096]	[ 0]	[ 114,572,096]	
	その他の活動による収入	[ 31,968,844]	[ 0]	[ 31,968,844]	
	その他の活動収入計(7)		977,757,440	0	977,757,440
その他の活動による支出	長期貸付金支出	[ 600,000]	[ 0]	[ 600,000]	
	積立資産支出	[ 100,958,040]	[ 0]	[ 100,958,040]	
	拠点区分間長期借入金返済支出	[ 80,000,000]	[ 0]	[ 80,000,000]	
	拠点区分間繰入金支出	[ 114,572,096]	[ 0]	[ 114,572,096]	
	その他の活動による支出	[ 27,026,549]	[ 562,921]	[ 27,589,470]	
	その他の活動支出計(8)		323,156,685	562,921	323,719,606
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		654,600,755	△ 562,921	654,037,834	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 55,493,338	19,136,406	△ 36,356,932	
前期末支払資金残高(11)		[ 1,090,479,247]	[ 77,410,780]	[ 1,167,890,027]	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,034,985,909	96,547,186	1,131,533,095	