

資金収支計算書(1-1)

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

総合計

(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	1,213,764,000	1,212,144,335	1,619,665	
	老人福祉事業収入	62,025,000	60,630,565	1,394,435	
	保育事業収入	629,725,000	626,150,270	3,574,730	
	就労支援事業収入	26,361,000	26,416,056	-55,056	
	障害福祉サービス等事業収入	67,109,000	67,201,937	-92,937	
	高齢者世話付住宅援助収入	2,723,000	2,723,436	-436	
	認可外保育事業収入	26,273,000	26,335,400	-62,400	
	一時預かり事業収入	18,068,000	20,077,700	-2,009,700	
	児童厚生事業収入	28,488,000	28,492,000	-4,000	
	収益事業収入	7,068,000	7,068,960	-960	
	借入金利息補助金収入	2,000	0	2,000	
	経常経費寄附金収入	11,897,000	12,295,474	-398,474	
	受取利息配当金収入	146,000	165,880	-19,880	
	その他の収入	41,060,000	43,092,184	-2,032,184	
	事業活動収入計 (1)	2,134,709,000	2,132,794,197	1,914,803	
	支出				
人件費支出	1,399,428,000	1,395,575,995	3,852,005		
事業費支出	284,167,000	280,090,757	4,076,243		
事務費支出	167,538,000	162,906,488	4,631,512		
就労支援事業支出	45,253,000	45,095,848	157,152		
利用者負担軽減額	568,000	607,402	-39,402		
支払利息支出	17,246,000	16,670,516	575,484		
その他の支出	1,261,000	1,727,888	-466,888		
事業活動支出計 (2)	1,915,461,000	1,902,674,894	12,786,106		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	219,248,000	230,119,303	-10,871,303		
収入					
設備資金借入金収入	0	290,000,000	-290,000,000		
施設整備等収入計 (4)	0	290,000,000	-290,000,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	81,571,000	77,372,000	4,199,000		
固定資産取得支出	-5,701,000	312,356,475	-318,057,475		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,201,000	13,111,229	89,771		
施設整備等支出計 (5)	89,071,000	402,839,704	-313,768,704		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-89,071,000	-112,839,704	23,768,704		
収入					
長期運営資金借入金収入	30,931,000	30,000,000	931,000		
積立資産取崩収入	1,093,000	6,411,316	-5,318,316		
拠点区分間長期借入金収入	62,789,000	0	62,789,000		
拠点間長期貸付金回収収入	3,200,000	0	3,200,000		
事業区分間繰入金収入	8,843,000	0	8,843,000		
拠点区分間繰入金収入	62,703,000	0	62,703,000		
サービス区分間繰入金収入	145,886,000	0	145,886,000		
その他の活動収入計 (7)	315,445,000	36,411,316	279,033,684		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	78,591,000	76,068,000	2,523,000		
投資有価証券取得支出	200,000	200,000	0		
積立資産支出	33,789,000	33,661,137	127,863		
拠点区分間長期貸付金支出	60,999,000	0	60,999,000		
拠点間長期借入金返済支出	4,990,000	0	4,990,000		
事業区分間繰入金支出	8,843,000	0	8,843,000		
拠点区分間繰入金支出	62,228,000	0	62,228,000		
サービス区分間繰入金支出	145,886,000	0	145,886,000		
その他の活動支出計 (8)	395,526,000	109,929,137	285,596,863		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-80,081,000	-73,517,821	-6,563,179		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	50,096,000	43,761,778	6,334,222		
前期末支払資金残高 (12)	441,089,000	441,359,256	-270,256		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	523,906,000	485,121,034	38,784,966		