

## 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	介護保険事業収入	388,756,000	384,327,770	-4,428,230
		就労支援事業収入	23,050,000	22,966,109	-83,891
		障害福祉サービス等事業収入	173,220,800	176,666,601	3,445,801
		経常経費寄附金収入	1,149,000	1,127,000	-22,000
		受取利息配当金収入	68,000	57,830	-10,170
		その他の収入	3,243,882	3,121,437	-122,445
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>589,487,682</b>	<b>588,266,747</b>	<b>-1,220,935</b>
	支	人件費支出	368,200,768	370,099,468	-1,898,700
		事業費支出	99,753,000	97,382,974	2,370,026
		事務費支出	53,572,506	52,189,550	1,382,956
	就労支援事業支出	28,500,000	28,308,847	191,153	
	支払利息支出	2,280,000	2,280,000	0	
	その他の支出	1,800,000	1,754,451	45,549	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>554,106,274</b>	<b>552,015,290</b>	<b>2,090,984</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>35,381,408</b>	<b>36,251,457</b>	<b>870,049</b>	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	1	1	0
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	支	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
		固定資産取得支出	14,238,826	14,154,760	84,066
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,200,700	2,200,608	92
	その他の施設整備等による支出	74,000	74,000	0	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>26,513,526</b>	<b>26,429,368</b>	<b>84,158</b>	
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-26,513,525</b>	<b>-26,429,367</b>	<b>84,158</b>	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	9,163,273	10,878,116	1,714,843
		<b>その他の活動による収入計(7)</b>	<b>9,163,273</b>	<b>10,878,116</b>	<b>1,714,843</b>
	支	積立資産支出	4,200,000	4,087,412	112,588
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>4,200,000</b>	<b>4,087,412</b>	<b>112,588</b>
		<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>4,963,273</b>	<b>6,790,704</b>	<b>1,827,431</b>
	予備費支出(10)	0	—	0	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>13,831,156</b>	<b>16,612,794</b>	<b>2,781,638</b>	
	前期末支払資金残高(12)	370,149,878	370,149,878	0	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>383,981,034</b>	<b>386,762,672</b>	<b>2,781,638</b>	