

### 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	623,470,380	625,461,636	-1,991,256
	老人福祉事業収入	47,797,110	47,800,213	-3,103
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	4,715,000	4,728,933	-13,933
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	その他の事業収入			
	その他の収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	2,530,000	2,530,000	
	受取利息配当金収入	24,000	31,315	-7,315
	その他の収入	3,896,600	4,397,460	-500,860
	流動資産評価益等による資金増加額			
事業活動収入計(1)		682,433,090	684,949,557	-2,516,467
事業活動による支出	人件費支出	509,619,667	498,699,434	10,920,233
	事業費支出	124,972,005	118,319,745	6,652,260
	事務費支出	56,897,600	53,440,701	3,456,899
	就労支援事業支出			
	授産事業支出			
	その他の支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出	561,450	561,450	
	その他の支出	2,650,000	2,590,498	59,502
	流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計(2)		694,700,722	673,611,828	21,088,894
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,267,632	11,337,729	-23,605,361
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,727,000	6,727,000	
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		6,727,000	6,727,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	6,450,000	6,450,000	
	固定資産取得支出	35,949,158	35,779,598	169,560
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計(5)		42,399,158	42,229,598	169,560
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-35,672,158	-35,502,598	-169,560
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入	2,154,078	2,154,078	
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入	8,623,442		8,623,442	
サービス区分間繰入金収入	20,500,000		20,500,000	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)		31,277,520	2,154,078	29,123,442
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	5,807,000	5,672,000	135,000
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			

事業・拠点 [0011:社会福祉事業区分]

## 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
収 支 出	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出	8,774,642		8,774,642
	サービス区分間繰入金支出	20,500,000		20,500,000
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	35,081,642	5,672,000	29,409,642
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,804,122	-3,517,922	-286,200
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,743,912	-27,682,791	-25,061,121
	前期末支払資金残高(12)	760,652,432	760,652,832	-400
	当期末支払資金残高(11)+(12)	707,908,520	732,970,041	-25,061,521