

## 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)	備考	
事業活動による収支	取 介護保険事業収入	436,142,000	434,277,086	1,864,914		
	取 老人福祉事業収入	37,974,260	37,945,559	28,701		
	取 就労支援事業収入	67,373,000	63,905,200	3,467,800		
	取 障害福祉サービス等事業収入	718,574,560	717,590,336	984,224		
	取 定着支援センター事業収入	25,000,000	25,000,000			
	取 借入金利息補助金収入	798,000	796,891	1,109		
	取 経常経費寄附金収入	10,900,000	11,145,000	△245,000		
	取 受取利息配当金収入	640,000	668,616	△28,616		
	取 その他の収入	3,824,000	7,213,593	△3,389,593		
		事業活動収入計(1)	1,301,225,820	1,298,542,281	2,683,539	
	支 人件費支出	840,388,000	837,568,465	2,819,535		
	支 事業費支出	167,802,000	149,291,520	18,510,480		
	支 事務費支出	114,517,493	94,264,559	20,252,934		
	支 就労支援事業支出	68,399,300	62,341,109	6,058,191		
支 利用者負担軽減額		84,558	△84,558			
支 支払利息支出	817,000	816,270	730			
	事業活動支出計(2)	1,191,923,793	1,144,366,481	47,557,312		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,302,027	154,175,800	△44,873,773		
施設整備等による収支	取 施設整備等補助金収入	2,930,000	3,019,160	△89,160		
	取 固定資産売却収入		817,000	△817,000		
		施設整備等収入計(4)	2,930,000	3,836,160	△906,160	
	支 設備資金借入金元金償還支出	830,000	8,970,000	△8,140,000		
	支 固定資産取得支出	42,140,000	40,009,620	2,130,380		
	施設整備等支出計(5)	42,970,000	48,979,620	△6,009,620		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,040,000	△45,143,460	5,103,460		
その他の活動による収支	取 投資有価証券売却収入		227,276	△227,276		
	取 積立資産取崩収入	200,000	2,643,621	△2,443,621		
		その他の活動収入計(7)	200,000	2,870,897	△2,670,897	
	支 投資有価証券取得支出		10,657	△10,657		
	支 積立資産支出	10,201,600	9,601,325	600,275		
		その他の活動支出計(8)	10,201,600	9,611,982	589,618	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,001,600	△6,741,085	△3,260,515	
		予備費支出(10)	91,800,000		91,800,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,539,573	102,291,255	△134,830,828		
	前期末支払資金残高(12)	724,313,987	724,313,987			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	691,774,414	826,605,242	△134,830,828		

## 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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	434,277,086		434,277,086		434,277,086
	介護保険事業収入	37,945,559		37,945,559		37,945,559
	老人福祉事業収入	63,905,200		63,905,200		63,905,200
	就労支援事業収入	717,590,336		717,590,336		717,590,336
	障害福祉サービス等事業収入		25,000,000	25,000,000		25,000,000
	定着支援センター事業収入	796,891		796,891		796,891
	借入金利息補助金収入	11,145,000		11,145,000		11,145,000
	経常経費寄附金収入	668,616		668,616		668,616
	受取利息配当金収入	7,145,117	68,476	7,213,593		7,213,593
	その他の収入	1,273,473,805	25,068,476	1,298,542,281		1,298,542,281
	事業活動収入計(1)					
	支出	815,159,578	22,408,887	837,568,465		837,568,465
	人件費支出	149,033,055	258,465	149,291,520		149,291,520
事業費支出	91,592,569	2,671,990	94,264,559		94,264,559	
事務費支出	62,341,109		62,341,109		62,341,109	
就労支援事業支出	84,558		84,558		84,558	
利用者負担軽減額	816,270		816,270		816,270	
支払利息支出	1,119,027,139	25,339,342	1,144,366,481		1,144,366,481	
事業活動支出計(2)						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,446,666	△270,866	154,175,800		154,175,800	
施設整備等による収支	収入	3,019,160		3,019,160		3,019,160
	施設整備等補助金収入	817,000		817,000		817,000
	固定資産売却収入	3,836,160		3,836,160		3,836,160
	施設整備等収入計(4)	8,970,000		8,970,000		8,970,000
	設備資金借入金元金償還支出	40,009,620		40,009,620		40,009,620
固定資産取得支出						
施設整備等支出計(5)	48,979,620		48,979,620		48,979,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,143,460		△45,143,460		△45,143,460	
その他の活動による収支	収入	227,276		227,276		227,276
	投資有価証券売却収入	2,643,621		2,643,621		2,643,621
	積立資産取崩収入	2,870,897		2,870,897		2,870,897
	その他の活動収入計(7)	10,657		10,657		10,657
	投資有価証券取得支出	9,394,421	206,904	9,601,325		9,601,325
積立資産支出						
その他の活動支出計(8)	9,405,078	206,904	9,611,982		9,611,982	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,534,181	△206,904	△6,741,085		△6,741,085	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	102,769,025	△477,770	102,291,255		102,291,255	
前期末支払資金残高(11)	717,657,652	6,656,335	724,313,987		724,313,987	
当期末支払資金残高(10)+(11)	820,426,677	6,178,565	826,605,242		826,605,242	