

## 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		前期決算	当期決算	差異	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	287,635,716	285,086,273	-2,549,443
		0183 就労支援事業収入	8,337,163	8,466,275	129,112
		0184 障害福祉サービス等事業収入	413,758,281	432,898,332	19,140,051
		0197 生産活動収入	532,750	573,479	40,729
		0198 借入金利息補助金収入	4,626,720	4,241,160	-385,560
		0199 経常経費寄附金収入	2,945,000	575,000	-2,370,000
		0200 受取利息配当金収入	138,396	202,997	64,601
		0201 その他の収入	8,251,668	1,347,726	-6,903,942
	事業活動収入計(1)		726,225,694	733,391,242	7,165,548
	支出	0129 人件費支出	384,917,483	384,393,646	-523,837
		0130 事業費支出	92,814,492	87,049,344	-5,765,148
		0131 事務費支出	63,422,193	62,292,856	-1,129,337
		0132 就労支援事業支出	7,090,024	7,501,936	411,912
		0135 生産活動支出	164,332	181,577	17,245
0137 支払利息支出		5,021,532	4,596,864	-424,668	
0138 その他の支出		1,727,098	1,901,994	174,896	
事業活動支出計(2)		555,157,154	547,918,217	-7,238,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		171,068,540	185,473,025	14,404,485	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		99,120,000	99,120,000
		施設整備等収入計(4)			99,120,000
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	24,396,000	24,396,000	0
		0144 固定資産取得支出	16,867,162	340,269,423	323,402,261
		7521 土地取得支出	8,426,550	14,236,977	5,810,427
		7522 建物取得支出	243,000	10,906,739	10,663,739
		7523 車輛運搬具取得支出	3,306,132	5,112,247	1,806,115
		7524 器具及び備品取得支出	601,720	3,248,980	2,647,260
		7525 その他の取得支出	4,289,760	306,764,480	302,474,720
		0147 その他の施設整備等による支出	22,840	29,330	6,490
施設整備等支出計(5)		41,286,002	364,694,753	323,408,751	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,286,002	-265,574,753	-224,288,751	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,129,860	78,693,230	75,563,370
		0222 拠点区分間繰入金収入	96,868,889	345,280,000	248,411,111
		0223 サービス区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による収入計(7)		100,998,749	424,973,230
	支出	0152 積立資産支出	16,142,380	71,526,480	55,384,100
		0160 拠点区分間繰入金支出	96,870,709	345,280,000	248,409,291
		0161 サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動支出計(8)		124,023,089	417,806,480
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-23,024,340	7,166,750	30,191,090	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		106,758,198	-72,964,978	-179,723,176	
0					
前期末支払資金残高(12)		449,670,677	556,428,875	106,758,198	
当期末支払資金残高(11)+(12)		556,428,875	483,463,897	-72,964,978	