

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	収入			
	介護保険事業収入	366,138,000	360,955,292	△5,182,708
	児童福祉事業収入	98,371,480	98,399,200	27,720
	保育事業収入	1,110,068,684	1,111,988,192	1,919,508
	生活保護事業収入	198,658,680	198,652,111	△6,569
	医療事業収入	734,320,000	729,169,118	△5,150,882
	宿泊所事業収入	81,117,000	81,926,040	809,040
	住居喪失者等支援事業収入	37,912,320	37,912,320	0
	金銭管理支援事業収入	80,880,876	80,880,876	0
	就労支援事業収入	52,426,483	49,691,923	△2,734,560
	生活困窮者自立支援事業収入	470,438,544	435,361,886	△35,076,658
	収益事業収入	42,880,000	42,916,716	36,716
	借入金利息補助金収入	808,341	808,341	0
	経常経費寄附金収入	715,822	715,822	0
	受取利息配当金収入	76,361	97,888	21,527
その他の収入	79,744,539	29,423,823	△50,320,716	
事業活動収入計(1)	3,354,557,130	3,258,899,548	△95,657,582	
支出	人件費支出	2,263,166,359	2,276,255,135	△13,088,776
	事業費支出	520,727,296	448,082,571	72,644,725
	事務費支出	401,063,539	361,987,986	39,075,553
	利用者負担軽減額	80,000	65,880	14,120
	支払利息支出	9,334,630	11,894,933	△2,560,303
	その他の支出	20,448,350	20,466,563	△18,213
	流動資産評価損等による資金減少額	400	128,800	△128,400
事業活動支出計(2)	3,214,820,574	3,118,881,868	95,938,706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	139,736,556	140,017,680	281,124	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	664,000	664,000	0
	固定資産売却収入	230,000	331,000	101,000
	施設整備等収入計(4)	894,000	995,000	101,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	57,094,000	57,094,000	0	
固定資産取得支出	12,508,511	22,138,301	△9,629,790	
ファイナンス・リース債務の返済支出	21,564,304	21,614,559	△50,255	
長期未払金債務の返済支出	2,950,000	2,903,244	46,756	
その他の施設整備等による支出	8,854,024	0	8,854,024	
施設整備等支出計(5)	102,970,839	103,750,104	△779,265	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,076,839	△102,755,104	△678,265	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	17,623,976	17,807,756	183,780
	事業区分間繰入金収入	12,991,978	0	△12,991,978
	拠点区分間繰入金収入	65,631,266	0	△65,631,266
	サービス区分間繰入金収入	34,275,004	0	△34,275,004
	その他の活動による収入	0	3,049,420	3,049,420
	その他の活動収入計(7)	130,522,224	20,857,176	△109,665,048
	支出			
	積立資産支出	40,681,584	40,542,701	138,883
	事業区分間繰入金支出	12,991,978	0	12,991,978
拠点区分間繰入金支出	80,731,266	0	80,731,266	
サービス区分間繰入金支出	34,275,004	0	34,275,004	
その他の活動による支出	3,161,035	3,793,478	△632,443	
その他の活動支出計(8)	171,840,867	44,336,179	127,504,688	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,318,643	△23,479,003	17,839,640	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,658,926	13,783,573	17,442,499	
前期末支払資金残高(12)	△68,267	△68,267	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△3,727,193	13,715,306	17,442,499	