

事業所名

事業・拠点 [9910:一般会計]

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	備考	
事業活動による収入	会費収入	16,625,000	16,656,323	△31,323		
	分担金収入	7,632,000	7,631,496	504		
	寄附金収入	4,223,000	3,859,908	363,092		
	経常経費補助金収入	282,948,000	264,112,508	18,835,492	県補助金事業の補助金額確定に伴うもの	
	受託金収入	2,207,230,000	2,207,483,576	△253,576		
	貸付事業収入	11,747,000	24,410,603	△12,663,603	介護福祉士等修学資金貸付事業に係る償還金収入等の実績増	
	事業収入	149,059,000	127,729,079	21,329,921	社会福祉会館事務室貸貸事業に係る賃貸料収入の内部取引消去による減他	
	負担金収入	9,040,000	9,328,036	△288,036		
	介護保険事業収入	905,150,000	889,842,497	15,307,503	和風園事業に係る短期入所事業の利用実績減他	
	老人福祉事業収入	166,362,000	166,617,517	△255,517		
	就労支援事業収入	57,551,000	54,855,541	2,695,459		
	障害福祉サービス等事業収入	581,413,000	589,067,457	△7,654,457		
	生活保護事業収入	300,698,000	297,467,109	3,230,891		
	災害援助金収入	700,000	700,000	0		
	その他の収入	28,313,000	24,792,598	3,520,402		
	受取利息配当金収入	24,704,000	24,912,423	△208,423		
	事業活動収入計(1)	4,753,395,000	4,709,466,671	43,928,329		
	事業活動による支出	人件費支出	3,033,993,000	2,903,482,745	130,510,255	県委託費、県補助金事業に係る職員給与支出等の実績減
		事業費支出	948,941,000	890,311,962	58,629,038	指定管理施設等における日常生活諸経費等の実績減他
		事務費支出	490,501,000	420,529,830	69,971,170	指定管理施設等における維持管理費等の実績減他
		就労支援事業支出	61,926,000	59,967,075	1,958,925	
		利用者負担軽減額	1,131,000	943,475	187,525	
		貸付事業支出	233,470,000	121,490,000	111,980,000	介護福祉士等修学資金に係る借入申請件数の実績減
		分担金支出	170,000	170,000	0	
		助成金支出	10,405,000	7,897,490	2,507,510	
		負担金支出	9,909,000	9,890,176	18,824	
その他の支出		19,599,000	18,609,733	989,267		
事業活動支出計(2)	4,810,045,000	4,433,292,486	376,752,514			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△56,650,000	276,174,185	△332,824,185			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	300,000	0	300,000		
	固定資産売却収入	1,631,000	1,604,841	26,159		
	施設整備等収入計(4)	1,931,000	1,604,841	326,159		
	固定資産取得支出	143,283,000	140,032,504	3,250,496		
	施設整備等支出計(5)	143,283,000	140,032,504	3,250,496		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△141,352,000	△138,427,663	△2,924,337			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	527,446,000	526,987,052	458,948		
	生活福祉資金会計繰入金収入	523,000	0	523,000	内部取引消去による	
	事業区分間繰入金収入	15,759,000	0	15,759,000	〃	
	拠点区分間繰入金収入	409,617,000	0	409,617,000	〃	
	サービス区分間繰入金収入	224,713,000	0	224,713,000	〃	
	その他の活動による収入	5,199,000	5,149,683	49,317		
	その他の活動による収入計(7)	1,183,257,000	532,136,735	651,120,265		
	積立資産支出	751,811,000	743,036,524	8,774,476		
	事業区分間繰入金支出	15,759,000	0	15,759,000	内部取引消去による	
	拠点区分間繰入金支出	409,617,000	0	409,617,000	〃	
サービス区分間繰入金支出	224,713,000	0	224,713,000	〃		
その他の活動による支出	7,595,000	7,558,804	36,196			
その他の活動支出計(8)	1,409,495,000	750,595,328	658,899,672			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△226,238,000	△218,458,593	△7,779,407			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△424,240,000	△80,712,071	△343,527,929			
前期末支払資金残高(12)	2,936,316,000	2,934,777,928	1,538,072			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,512,076,000	2,854,065,857	△341,989,857			