

## 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	収入				
	介護保険事業収入	275,984,000	242,650,965	33,333,035	
	老人福祉事業収入	226,580,000	207,778,537	18,801,463	
	児童福祉事業収入	235,623,000	235,624,316	△1,316	
	就労支援事業収入	28,806,000	30,082,376	△1,276,376	
	障害福祉サービス等事業収入	327,009,000	323,986,713	3,022,287	
	公益事業収入	41,982,000	40,518,091	1,463,909	
	助成金収入	706,000	738,599	△32,599	
	経常経費寄附金収入	56,000	55,400	600	
	受取利息配当金収入	1,902,000	1,508,958	393,042	
	その他の収入	12,654,000	11,940,677	713,323	
	事業活動収入計(1)	1,151,302,000	1,094,884,632	56,417,368	
	支出				
	人件費支出	749,804,144	735,417,217	14,386,927	
事業費支出	143,671,322	126,533,642	17,137,680		
事務費支出	184,034,136	176,155,574	7,878,562		
就労支援事業支出	30,611,043	28,598,579	2,012,464		
その他の支出	8,542,845	7,334,309	1,208,536		
事業活動支出計(2)	1,116,663,490	1,074,039,321	42,624,169		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,638,510	20,845,311	13,793,199		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		750,000	△750,000	
	施設整備等収入計(4)		750,000	△750,000	
	支出				
固定資産取得支出	4,649,150	2,767,950	1,881,200		
施設整備等支出計(5)	4,649,150	2,767,950	1,881,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,649,150	△2,017,950	△2,631,200		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		509,000	△509,000	
	積立資産取崩収入	30,329,000	28,675,285	1,653,715	
	その他の活動収入計(7)	30,329,000	29,184,285	1,144,715	
	支出				
	積立資産支出	35,892,000	35,669,986	222,014	
	長期前払費用支出	102,684	102,684		
その他の活動支出計(8)	35,994,684	35,772,670	222,014		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,665,684	△6,588,385	922,701		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,323,676	12,238,976	12,084,700		
前期末支払資金残高(12)	644,981,000	644,981,223	△223		
当期末支払資金残高(11)+(12)	669,304,676	657,220,199	12,084,477		