

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	10,057,000	11,595,158	△ 1,538,158	
	児童福祉事業収入	115,000,000	119,969,721	△ 4,969,721	
	就労支援事業収入	6,220,000	4,596,987	1,623,013	
	障害福祉サービス等事業収入	1,216,542,000	1,261,742,840	△ 45,200,840	
	医療事業収入	19,600,000	21,892,585	△ 2,292,585	
	その他の事業収入	1,531,000	1,488,630	42,370	
	経常経費寄附金収入	176,000	554,924	△ 378,924	
	受取利息配当金収入	3,267,000	3,329,791	△ 62,791	
	その他の収入	7,375,000	24,447,441	△ 17,072,441	
事業活動収入計(1)	1,379,768,000	1,449,618,077	△ 69,850,077		
支出	人件費支出	938,542,000	928,841,918	9,700,082	
	事業費支出	171,521,000	166,893,266	4,627,734	
	事務費支出	142,154,000	130,577,790	11,576,210	
	就労支援事業支出	5,893,000	6,056,864	△ 163,864	
	その他の支出		2,887,749	△ 2,887,749	
	事業活動支出計(2)	1,258,110,000	1,235,257,587	22,852,413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,658,000	214,360,490	△ 92,702,490		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	387,192,000	345,611,536	41,580,464	
施設整備等支出計(5)	387,192,000	345,611,536	41,580,464		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 387,192,000	△ 345,611,536	△ 41,580,464		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	87,436,000	△ 72,436,000	
	その他の活動による収入	28,652,000	15,982,891	12,669,109	
	その他の活動収入計(7)	43,652,000	103,418,891	△ 59,766,891	
支出	積立資産支出	80,800,000	160,736,000	△ 79,936,000	
	その他の活動による支出	8,870,000	10,046,982	△ 1,176,982	
	その他の活動支出計(8)	89,670,000	170,782,982	△ 81,112,982	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 46,018,000	△ 67,364,091	21,346,091	
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 311,552,000	△ 198,615,137	△ 112,936,863		
前期末支払資金残高(12)	928,180,151	928,797,048	△ 616,897		
当期末支払資金残高(11)+(12)	616,628,151	730,181,911	△ 113,553,760		