

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	890,000,000	892,209,535	△ 2,209,535	
	老人福祉事業収入	11,878,000	12,366,560	△ 488,560	
	就労支援事業収入	1,200,000	1,413,422	△ 213,422	
	障害福祉サービス等事業収入	23,100,000	23,886,434	△ 786,434	
	受取利息配当金収入	1,000,000	1,003,778	△ 3,778	
	その他の収入	3,000,000	3,188,235	△ 188,235	
	事業活動収入計(1)	930,178,000	934,067,964	△ 3,889,964	
	支出				
	人件費支出	525,000,000	518,608,698	6,391,302	
事業費支出	265,000,000	261,933,992	3,066,008		
事務費支出	62,520,000	61,659,939	860,061		
就労支援事業支出	28,000,000	29,967,961	△ 1,967,961		
その他の支出		59,275	△ 59,275		
事業活動支出計(2)	880,520,000	872,229,865	8,290,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,658,000	61,838,099	△ 12,180,099		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	17,000,000	17,203,541	△ 203,541	
	施設整備等支出計(5)	17,000,000	17,203,541	△ 203,541	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,000,000	△ 17,203,541	203,541		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	25,000,000	25,036,905	△ 36,905	
	その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,036,905	△ 36,905	
	支出				
	投資有価証券取得支出	24,000,000	24,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	24,000,000	24,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,036,905	△ 36,905		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,658,000	45,671,463	△ 12,013,463		
前期末支払資金残高(12)	242,907,095	242,907,095	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	276,565,095	288,578,558	△ 12,013,463		