

## (3) 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				
	老人福祉事業収入	300,515,000	278,690,238	21,824,762	
	児童福祉事業収入	275,721,000	255,086,525	20,634,475	
	障害福祉サービス等事業収入	137,190,000	126,952,939	10,237,061	
	公益事業収入	42,857,000	39,888,161	2,968,839	
	経常経費寄附金収入	548,000	540,000	8,000	
	その他の収入	8,092,000	8,658,353	-566,353	
	事業活動収入計(1)	764,923,000	709,816,216	55,106,784	
	支出				
	人件費支出	443,193,000	431,648,684	11,544,316	
事業費支出	210,514,000	171,389,512	39,124,488		
事務費支出	121,597,000	116,304,195	5,292,805		
その他の支出	984,000	128,233,595	-127,249,595		
事業活動支出計(2)	776,288,000	847,575,986	-71,287,986		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,365,000	-137,759,770	126,394,770		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,250,000	9,674,345	-7,424,345	
	拠点区分間繰入金収入	162,720,000	149,696,761	13,023,239	
	サービス区分間繰入金収入	339,000	339,000	0	
	その他の活動による収入	13,824,000	13,823,430	570	
	その他の活動収入計(7)	179,133,000	173,533,536	5,599,464	
	支出				
	その他の活動による支出	8,243,000	8,097,560	145,440	
	事業区分間繰入金支出	2,250,000	9,674,345	-7,424,345	
	拠点区分間繰入金支出	156,920,000	149,696,761	7,223,239	
サービス区分間繰入金支出	339,000	339,000	0		
その他の活動支出計(8)	167,752,000	167,807,666	-55,666		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,381,000	5,725,870	5,655,130		
予備費支出(10)	16,000	0	16,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-132,033,900	132,033,900		
前期末支払資金残高(12)	138,418,437	138,418,437			
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,418,437	6,384,537	132,033,900		