

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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       | 297,269,000 | 288,767,087 | 8,501,913  |    |
|                                 | 児童福祉事業収入       | 306,419,000 | 296,609,019 | 9,809,981  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入  | 142,176,000 | 140,630,325 | 1,545,675  |    |
|                                 | 公益事業収入         | 43,411,000  | 43,381,435  | 29,565     |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入      | 22,000      | 0           | 22,000     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入      | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の収入         | 1,520,000   | 2,507,912   | -987,912   |    |
|                                 | 事業活動収入計（1）     | 790,817,000 | 771,895,778 | 18,921,222 |    |
|                                 | 支出             |             |             |            |    |
| 人件費支出                           | 455,621,000    | 435,948,651 | 19,672,349  |            |    |
| 事業費支出                           | 208,634,000    | 166,887,564 | 41,746,436  |            |    |
| 事務費支出                           | 118,353,000    | 111,839,545 | 6,513,455   |            |    |
| 支払利息支出                          | 0              | 0           | 0           |            |    |
| その他の支出                          | 1,388,000      | 2,140,848   | -752,848    |            |    |
| 事業活動支出計（2）                      | 783,996,000    | 716,816,608 | 67,179,392  |            |    |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）           | 6,821,000      | 55,079,170  | -48,258,170 |            |    |
| 備等による収支                         | 収入             |             |             |            |    |
|                                 | その他の施設整備等による収入 | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 施設整備等収入計（4）    | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出             |             |             |            |    |
| その他の施設整備等による支出                  | 0              | 0           | 0           |            |    |
| 施設整備等支出計（5）                     | 0              | 0           | 0           |            |    |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）          | 0              | 0           | 0           |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入             |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入       | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | その他の活動による収入    | 0           | 254,160     | -254,160   |    |
|                                 | その他の活動収入計（7）   | 0           | 254,160     | -254,160   |    |
|                                 | 支出             |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出         | 0           | 0           | 0          |    |
| その他の活動による支出                     | 8,437,000      | 8,400,600   | 36,400      |            |    |
| その他の活動支出計（8）                    | 8,437,000      | 8,400,600   | 36,400      |            |    |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）         | -8,437,000     | -8,146,440  | -290,560    |            |    |
| 予備費支出（10）                       | 44,000         |             | 44,000      |            |    |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -1,660,000     | 46,932,730  | -48,592,730 |            |    |
| 前期末支払資金残高（12）                   | 6,384,537      | 6,384,537   | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              | 4,724,537      | 53,317,267  | -48,592,730 |            |    |