# 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
	介護保険事業収入	16,684,000	16,777,315	93,315	
	児童福祉事業収入	565,655,000	589,318,726	23,663,726	
	就労支援事業収入	24,867,000	24,937,344	70,344	
	障害福祉サービス等事業収入	3,356,893,000	3,338,469,368	18,423,632	
ЦΣ	生活保護事業収入	556,635,000	554,147,711	2,487,289	
入	医療事業収入	715,797,000	714,268,416	1,528,584	
事	経常経費寄附金収入	3,936,000	3,549,744	386,256	
事業舌動こよる収支	受取利息配当金収入	1,054,000	1,262,187	208,187	
訓	その他の収入	251,926,000	253,320,587	1,394,587	
~	事業活動収入計(1)	5,493,447,000	5,496,051,398	2,604,398	
ţ	人件費支出	3,363,136,000	3,333,743,882	29,392,118	
∇   ∇	事業費支出	889,619,580	832,902,432	56,717,148	
到	事務費支出	869,761,000	818,163,927	51,597,073	
, A		44,686,000	43,819,624	866,376	
出	就労支援事業支出 支払利息支出	2,145,000	1,951,411	193,589	
	その他の支出	7,054,000	6,487,001	566,999	
	法人税、住民税及び事業税支出	232,000	232,000	0	
	事業活動支出計(2)	5,176,633,580	5,037,300,277	139,333,303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	316,813,420	458,751,121	141,937,701	
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0	
を受整備等による又を収入 支出					
用 — —	施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	0	
=	固定資産取得支出	49,296,000	47,185,095	2,110,905	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,139,000	11,597,933	541,067	
<b>~</b>	施設整備等支出計(5)	61,435,000	58,783,028	2,651,972	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	58,985,000	56,333,028	2,651,972	
	長期貸付金回収収入	840,000	840,000	0	
ح ا	積立資産取崩収入	57,762,000	53,629,996	4,132,004	
収入	その他の活動による収入	14,237,000	14,509,713	272,713	
) モ	その他の活動収入計(7)	72,839,000	68,979,709	3,859,291	
	積立資産支出	160,436,000	80,780,752	79,655,248	
立ち支出	スの他の活動にトス士山	2,151,000	2,149,171	1,829	
5	その他の活動支出計(8)	162,587,000	82,929,923	79,657,077	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,748,000	13,950,214	75,797,786	
予備	費支出(10)				
当期:	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	168,080,420	388,467,879	220,387,459	
前期:	末支払資金残高(12)	1,218,845,000	1,228,272,784	9,427,784	
出期	未支払資金残高(11)+(12)	1,386,925,420	1,616,740,663	229,815,243	

### 資金収支内訳表

#### (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:円)

				<u> </u>	<u>,</u>		(単位:円)
	勘定科目	社会福祉事業	公益事業区分(4 拠点)	合計	内部取引消去	法人合計	
	介護保険事業収入	9,627,505	7,149,810	16,777,315		16,777,315	
	児童福祉事業収入	589,318,726	, ,	589,318,726		589,318,726	
	就労支援事業収入	25,046,089		25,046,089	108,745	24,937,344	
	障害福祉サービス等事業収入	3,293,291,332	45,178,036	3,338,469,368	·	3,338,469,368	
以入	生活保護事業収入	554,147,711		554,147,711		554,147,711	
	医療事業収入	714,268,416		714,268,416		714,268,416	
事	経常経費寄附金収入	3,549,744		3,549,744		3,549,744	
業	受取利息配当金収入	1,262,187		1,262,187		1,262,187	
插	その他の収入	241,146,109	13,386,978	254,533,087	1,212,500	253,320,587	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	5,431,657,819	65,714,824	5,497,372,643	1,321,245	5,496,051,398	
ائ <sub>ة  </sub> _	人件費支出	3,288,476,973	45,266,909	3,333,743,882		3,333,743,882	
	事業費支出	831,577,587	1,324,845	832,902,432		832,902,432	
妾	事務費支出	802,804,335	16,680,837	819,485,172	1,321,245	818,163,927	
	就労支援事業支出	43,819,624	, ,	43,819,624	, ,	43,819,624	
1	支払利息支出	1,951,411		1,951,411		1,951,411	
	その他の支出	6,487,001		6,487,001		6,487,001	
	法人税、住民税及び事業税支出	232,000		232,000		232,000	
	事業活動支出計(2)	4,975,348,931	63,272,591	5,038,621,522	1,321,245	5,037,300,277	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	456,308,888	2,442,233	458,751,121	0	458,751,121	
	施設整備等補助金収入	2,450,000		2,450,000		2,450,000	
施設整	X						
備	施設整備等収入計(4)	2,450,000		2,450,000		2,450,000	
に 	固定資産取得支出	47,185,095		47,185,095		47,185,095	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出 出	11,597,933		11,597,933		11,597,933	
	施設整備等支出計(5)	58,783,028		58,783,028		58,783,028	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	56,333,028		56,333,028		56,333,028	
	長期貸付金回収収入	840,000		840,000		840,000	
U	<b>又</b> 積立資産取崩収入	53,629,996		53,629,996		53,629,996	
)	事業区分間繰入金収入		2,145,232	2,145,232	2,145,232	0	
	その他の活動による収入	14,509,713		14,509,713		14,509,713	

# 資金収支内訳表

#### (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	社会福祉事業	公益事業区分(4 拠点)	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	68,979,709	2,145,232	71,124,941	2,145,232	68,979,709	
の一活動	積立資産支出 事業区分間繰入金支出	80,589,919 2,145,232	190,833	80,780,752 2,145,232		80,780,752	
支出	争来区が同様人金文山 その他の活動による支出 	2,149,171		2,149,171	2,143,232	2,149,171	
収	その他の活動支出計(8)	84,884,322	190,833	85,075,155	2,145,232	82,929,923	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,904,613	1,954,399	13,950,214	0	13,950,214	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		384,071,247	4,396,632	388,467,879	0	388,467,879	
前期末支払資金残高(11)		1,219,057,117	9,215,667	1,228,272,784		1,228,272,784	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,603,128,364	13,612,299	1,616,740,663	0	1,616,740,663	