

## 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	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		
	生活保護事業収入	556,635,000	554,147,711	2,487,289		
	医療事業収入	715,797,000	714,268,416	1,528,584		
	経常経費寄附金収入	3,936,000	3,549,744	386,256		
	受取利息配当金収入	1,054,000	1,262,187	208,187		
	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		
支出	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		
	事務費支出	869,761,000	818,163,927	51,597,073		
	就労支援事業支出	44,686,000	43,819,624	866,376		
	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		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0		
		施設整備等収入計(4)	2,450,000	2,450,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	49,296,000	47,185,095	2,110,905		
ファイナンス・リース債務の返済支出	12,139,000	11,597,933	541,067			
	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		
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	840,000	840,000	0		
	積立資産取崩収入	57,762,000	53,629,996	4,132,004		
	その他の活動による収入	14,237,000	14,509,713	272,713		
		その他の活動収入計(7)	72,839,000	68,979,709	3,859,291	
	支出					
	積立資産支出	160,436,000	80,780,752	79,655,248		
その他の活動による支出	2,151,000	2,149,171	1,829			
	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		
	当期末支払資金残高(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)

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		
事業活動による収支	収入							
	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		
	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		
	経常経費寄附金収入	3,549,744		3,549,744		3,549,744		
	受取利息配当金収入	1,262,187		1,262,187		1,262,187		
	その他の収入	241,146,109	13,386,978	254,533,087	1,212,500	253,320,587		
事業活動収入計(1)		5,431,657,819	65,714,824	5,497,372,643	1,321,245	5,496,051,398		
支出	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		
	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		
	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		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	2,450,000		2,450,000		2,450,000		
	施設整備等収入計(4)		2,450,000		2,450,000		2,450,000	
	支出	固定資産取得支出	47,185,095		47,185,095		47,185,095	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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		
収入	長期貸付金回収収入	840,000		840,000		840,000		
	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	収入						
	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	
	支出						
	積立資産支出	80,589,919	190,833	80,780,752		80,780,752	
	事業区分間繰入金支出	2,145,232		2,145,232	2,145,232	0	
	その他の活動による支出	2,149,171		2,149,171		2,149,171	
その他の活動支出計(8)	84,884,322	190,833	85,075,155	2,145,232	82,929,923		
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		