

## 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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入	13,084,000	12,712,649	△371,351
		寄附金収入	4,800,000	5,933,021	1,133,021
		経常経費補助金収入	128,237,000	128,534,496	297,496
		受託金収入	98,398,000	103,742,532	5,344,532
		事業収入	10,493,000	8,244,052	△2,248,948
		負担金収入	0	1,069,567	1,069,567
		介護保険事業収入	1,302,568,000	1,251,342,103	△51,225,897
		老人福祉事業収入	29,481,000	32,887,200	3,406,200
		障害福祉サービス等事業収入	70,631,000	58,819,762	△11,811,238
		受取利息配当金収入	3,132,000	1,710,622	△1,421,378
		その他の収入	860,000	5,239,328	4,379,328
		事業活動収入計(1)		1,661,684,000	1,610,235,332
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,182,505,000	1,216,350,351	△33,845,351
		事業費支出	325,296,000	310,315,880	14,980,120
		事務費支出	76,368,000	60,648,633	15,719,367
		助成金支出	18,632,000	17,958,059	673,941
		負担金支出	13,548,000	12,590,339	957,661
		その他の支出	0	87,690	△87,690
		流動資産評価損等による資金減少額	367,000	377,000	△10,000
		事業活動支出計(2)		1,616,716,000	1,618,327,952
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,968,000	△8,092,620	△53,060,620	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000,000	150,000,000	0
		施設整備等収入計(4)		150,000,000	150,000,000
	支出	固定資産取得支出	14,950,000	8,643,013	6,306,987
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,040,000	1,181,280	△141,280
		施設整備等支出計(5)		15,990,000	9,824,293
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		134,010,000	140,175,707	6,165,707	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	60,000,000	61,435,341	1,435,341
		基金積立資産取崩収入	20,941,000	18,098,364	△2,842,636
		積立資産取崩収入	0	671,234	671,234
		その他の活動による収入	0	10,207,480	10,207,480
		その他の活動収入計(7)		80,941,000	90,412,419
	支出	投資有価証券取得支出	0	22,068	△22,068
		基金積立資産支出	35,277,000	35,358,675	△81,675
		積立資産支出	184,059,000	183,225,949	833,051
		その他の活動による支出	37,980,000	38,932,320	△952,320
		その他の活動支出計(8)		257,316,000	257,539,012
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△176,375,000	△167,126,593	9,248,407	
予備費支出(10)		33,478,000	0	0	
		△33,478,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,603,000	△35,043,506	△37,646,506	
前期末支払資金残高(12)		368,500,000	448,963,387	80,463,387	
当期末支払資金残高(11)+(12)		371,103,000	413,919,881	42,816,881	