

一般会計資金収支内訳表
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位：円)

勘定科目	一般会計			合計	内部取引消去	法人合計		
	社会福祉事業	公益事業	収益事業					
事業活動による収入	会費収入	8,892,563	7,763,760	0	16,656,323	0	16,656,323	
	分担金収入	7,631,496	0	0	7,631,496	0	7,631,496	
	寄附金収入	3,859,908	0	0	3,859,908	0	3,859,908	
	経常経費補助金収入	264,112,508	0	0	264,112,508	0	264,112,508	
	受託金収入	1,999,941,621	207,347,555	194,400	2,207,483,576	0	2,207,483,576	
	貸付事業収入	0	24,410,603	0	24,410,603	0	24,410,603	
	事業収入	101,273,209	11,020,546	28,690,799	140,984,554	△13,255,475	127,729,079	
	負担金収入	9,328,036	0	0	9,328,036	0	9,328,036	
	介護保険事業収入	889,842,497	0	0	889,842,497	0	889,842,497	
	老人福祉事業収入	166,617,517	0	0	166,617,517	0	166,617,517	
	就労支援事業収入	54,890,541	0	0	54,890,541	△35,000	54,855,541	
	障害福祉サービス等事業収入	588,752,669	314,788	0	589,067,457	0	589,067,457	
	生活保護事業収入	297,467,109	0	0	297,467,109	0	297,467,109	
	災害援助金収入	700,000	0	0	700,000	0	700,000	
	その他の収入	24,731,248	58,000	3,350	24,792,598	0	24,792,598	
	受取利息配当金収入	24,367,751	544,672	0	24,912,423	0	24,912,423	
	事業活動収入計(1)	4,442,408,673	251,459,924	28,888,549	4,722,757,146	△13,290,475	4,709,466,671	
	事業活動による支出	人件費支出	2,764,168,493	139,304,388	0	2,903,472,881	9,864	2,903,482,745
		事業費支出	833,428,074	43,205,601	13,932,593	890,566,268	△254,306	890,311,962
		事務費支出	400,863,686	32,527,024	0	433,390,710	△12,860,880	420,529,830
就労支援事業支出		59,967,075	0	0	59,967,075	0	59,967,075	
利用者負担軽減額		943,475	0	0	943,475	0	943,475	
貸付事業支出		0	121,490,000	0	121,490,000	0	121,490,000	
分担金支出		170,000	0	0	170,000	0	170,000	
助成金支出		7,686,490	211,000	0	7,897,490	0	7,897,490	
負担金支出		1,533,000	8,357,176	0	9,890,176	0	9,890,176	
その他の支出		18,609,733	0	0	18,609,733	0	18,609,733	
事業活動支出計(2)		4,087,370,026	345,095,189	13,932,593	4,446,397,808	△13,105,322	4,433,292,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	355,038,647	△93,635,265	14,955,956	276,359,338	△185,153	276,174,185		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	1,604,841	0	0	1,604,841	0	1,604,841	
	施設整備等収入計(4)	1,604,841	0	0	1,604,841	0	1,604,841	
	固定資産取得支出	138,673,000	338,904	1,020,600	140,032,504	0	140,032,504	
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	138,673,000	338,904	1,020,600	140,032,504	0	140,032,504	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△137,068,159	△338,904	△1,020,600	△138,427,663	0	△138,427,663	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	526,987,052	0	0	526,987,052	0	526,987,052	
	生活福祉資金会計繰入金収入	522,792	0	0	522,792	△522,792	0	
	事業区分間繰入金収入	15,755,911	0	0	15,755,911	△15,755,911	0	
	その他の活動による収入	5,140,233	9,450	0	5,149,683	0	5,149,683	
	その他の活動による収入計(7)	548,405,988	9,450	0	548,415,438	△16,278,703	532,136,735	
その他の活動による支出	積立資産支出	723,036,524	0	20,000,000	743,036,524	0	743,036,524	
	事業区分間繰入金支出	0	13,755,911	2,000,000	15,755,911	△15,755,911	0	
	その他の活動による支出	7,558,804	0	0	7,558,804	0	7,558,804	
	その他の活動支出計(8)	730,595,328	13,755,911	22,000,000	766,351,239	△15,755,911	750,595,328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△182,189,340	△13,746,461	△22,000,000	△217,935,801	△522,792	△218,458,593		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	35,781,148	△107,720,630	△8,064,644	△80,004,126	△707,945	△80,712,071		
前期末支払資金残高(11)	1,804,385,546	1,109,433,377	22,486,176	2,936,305,099	△1,527,171	2,934,777,928		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,840,166,694	1,001,712,747	14,421,532	2,856,300,973	△2,235,116	2,854,065,857		