

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

第1号の1様式
(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	4,777,000	4,777,250	250
		寄附金収入	907,000	979,896	72,896
		経常経費補助金収入	43,508,000	41,525,338	△1,982,662
		受託金収入	207,260,000	195,372,568	△11,887,432
		貸付事業収入	450,000	472,500	22,500
		事業収入	12,803,000	11,812,489	△990,511
		介護保険事業収入	11,736,000	11,031,268	△704,732
		障害福祉サービス等事業収入	1,800,000	1,411,975	△388,025
		受取利息配当金収入	5,000	7,609	2,609
		その他の収入	2,704,000	3,374,250	670,250
		事業活動収入計(1)	285,950,000	270,765,143	△15,184,857
	支出	人件費支出	138,195,000	128,666,048	9,528,952
		事業費支出	100,043,000	95,404,749	4,638,251
		事務費支出	31,623,000	27,063,735	4,559,265
貸付事業支出		400,000	305,617	94,383	
助成金支出		1,464,000	1,214,000	250,000	
負担金支出		418,000	398,266	19,734	
事業活動支出計(2)	272,143,000	253,052,415	19,090,585		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,807,000	17,712,728	3,905,728		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	995,115	△4,885
		施設整備等収入計(4)	1,000,000	995,115	△4,885
	支出	固定資産取得支出	2,175,000	1,797,815	377,185
		施設整備等支出計(5)	2,175,000	1,797,815	377,185
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,175,000	△802,700	372,300
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,418,000	2,418,000	
		事業区分間繰入金収入	17,366,000		△17,366,000
		拠点区分間繰入金収入	1,192,000		△1,192,000
		サービス区分間繰入金収入	3,047,000		△3,047,000
		その他の活動収入計(7)	24,023,000	2,418,000	△21,605,000
	支出	積立資産支出	9,882,000	9,882,000	
		事業区分間繰入金支出	17,366,000		17,366,000
		拠点区分間繰入金支出	1,192,000		1,192,000
		サービス区分間繰入金支出	3,047,000		3,047,000
		その他の活動による支出	7,105,000	6,923,040	181,960
その他の活動支出計(8)	38,592,000	16,805,040	21,786,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,569,000	△14,387,040	181,960		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,937,000	2,522,988	4,459,988		
前期末支払資金残高(12)	1,937,000	1,941,525	4,525		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,464,513	4,464,513		