

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	3,550,000	3,497,000	53,000
		寄附金収入	11,300,000	11,558,575	-258,575
		経常経費補助金収入	31,130,000	32,719,318	-1,589,318
		受託金収入	22,856,000	22,084,988	771,012
		事業収入	3,594,000	4,776,711	-1,182,711
		介護保険事業収入	406,122,000	391,289,650	14,832,350
		障害福祉サービス等事業収入	7,417,000	11,772,552	-4,355,552
		受取利息配当金収入	650,000	761,859	-111,859
		その他の収入	5,080,000	2,901,279	2,178,721
	事業活動収入計(1)	491,699,000	481,361,932	10,337,068	
	支出	人件費支出	358,987,000	354,104,106	4,882,894
		事業費支出	61,280,000	54,822,134	6,457,866
		事務費支出	36,540,000	33,598,927	2,941,073
		助成金支出	11,680,000	11,216,050	463,950
負担金支出		410,000	154,200	255,800	
その他の支出		1,807,000	1,807,608	-608	
事業活動支出計(2)	470,704,000	455,703,025	15,000,975		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,995,000	25,658,907	-4,663,907		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	430,000	430,000	
		施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	
	支出	固定資産取得支出	3,583,000	3,566,730	16,270
		施設整備等支出計(5)	3,583,000	3,566,730	16,270
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,153,000	-3,136,730	-16,270		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,947,000	4,155,742	2,791,258
		拠点区分間繰入金収入	6,671,000	6,671,000	
		サービス区分間繰入金収入	850,000	850,000	
		その他の活動による収入		635,453	-635,453
		その他の活動収入計(7)	14,468,000	12,312,195	2,155,805
	支出	積立資産支出	28,589,000	22,843,013	5,745,987
		拠点区分間繰入金支出	6,671,000	6,671,000	
		サービス区分間繰入金支出	850,000	850,000	
		その他の活動支出計(8)	36,110,000	30,364,013	5,745,987
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,642,000	-18,051,818	-3,590,182
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,800,000	4,470,359	-8,270,359		
前期末支払資金残高(12)	3,800,000	80,971,312	-77,171,312		
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,441,671	-85,441,671		