

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				
	会費収入	4,030,000	3,912,000	118,000	
	寄附金収入	760,000	1,560,982	△ 800,982	
	経常経費補助金収入	27,776,000	27,686,576	89,424	
	受託金収入	83,150,000	75,199,378	7,950,622	
	貸付事業等収入	720,000	231,000	489,000	
	事業収入	1,496,000	1,409,120	86,880	
	介護保険収入	120,074,000	117,837,149	2,236,851	
	障害福祉サービス等事業収入	5,420,000	4,546,936	873,064	
	医療保険収入	11,170,000	10,244,336	925,664	
	受取利息配当金収入	102,000	65,298	36,702	
	その他の収入	622,000	816,766	△ 194,766	
	事業活動収入計(1)	255,320,000	243,509,541	11,810,459	
支出	人件費支出	189,540,514	178,622,875	10,917,639	
	事業費支出	36,782,101	33,120,835	3,661,266	
	事務費支出	48,793,385	46,079,501	2,713,884	
	貸付事業等支出	822,000	224,500	597,500	
	助成金支出	3,766,000	3,715,937	50,063	
	その他の支出	96,000	95,100	900	
	事業活動支出計(2)	279,800,000	261,858,748	17,941,252	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 24,480,000	△ 18,349,207	△ 6,130,793		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	430,000	430,000	0	
	施設整備等収入計(4)	430,000	430,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	4,567,000	3,929,380	637,620		
施設整備等支出計(5)	4,567,000	3,929,380	637,620		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 4,137,000	△ 3,499,380	△ 637,620		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,471,000	5,709,380	761,620	
	積立資産取崩収入	15,027,000	10,084,524	4,942,476	
	サービス区分間長期借入金収入	1,000	0	1,000	
	サービス区分間繰入金収入	16,719,000	0	16,719,000	
	その他の活動による収入	7,207,000	7,206,320	680	
	その他の活動収入計(7)	45,425,000	23,000,224	22,424,776	
	支出				
	サービス区分間長期貸付金支出	1,000	0	1,000	
	サービス区分間繰入金支出	16,716,000	0	16,716,000	
その他の活動による支出	7,379,000	6,748,000	631,000		
その他の活動支出計(8)	24,096,000	6,748,000	17,348,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	21,329,000	16,252,224	5,076,776		
予備費支出(10)	177,000	0	177,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,465,000	△ 5,596,363	△ 1,868,637		
前期末支払資金残高(12)	7,465,000	19,555,154	△ 12,090,154		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	13,958,791	△ 13,958,791		