

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	1,347,000	1,261,205	85,795
		寄附金収入	4,991,000	3,574,275	1,416,725
		経常経費補助金収入	47,738,000	48,090,290	-352,290
		受託金収入	105,403,000	104,416,925	986,075
		事業収入	8,659,000	6,732,924	1,926,076
		貸付事業収入	3,600,000	1,640,053	1,959,947
		介護保険事業収入	31,139,000	30,225,279	913,721
		障害福祉サービス等事業収入	30,240,000	30,762,890	-522,890
		その他の事業収入	1,260,000	1,000,000	260,000
		受取利息配当金収入	1,063,000	1,109,474	-46,474
		その他の収入	109,000	195,009	-86,009
		事業活動収入計(1)	235,549,000	229,008,324	6,540,676
	支出	人件費支出	155,804,523	150,896,690	4,907,833
		事業費支出	17,346,330	16,270,706	1,075,624
	事務費支出	60,689,819	54,498,943	6,190,876	
	貸付事業支出	3,600,000	2,317,372	1,282,628	
	助成金支出	3,384,448	3,304,299	80,149	
	事業活動支出計(2)	240,825,120	227,288,010	13,537,110	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,276,120	1,720,314	-6,996,434	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,260,000	1,225,900	34,100
		施設整備等支出計(5)	1,260,000	1,225,900	34,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,260,000	-1,225,900	-34,100
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,221,000		5,221,000
		サービス区分間繰入金収入	7,856,000		7,856,000
		その他の活動による収入	4,650,000	4,617,800	32,200
		その他の活動収入計(7)	17,727,000	4,617,800	13,109,200
	支出	拠点区分間繰入金支出	6,289,000		6,289,000
		サービス区分間繰入金支出	8,432,880		8,432,880
		その他の活動による支出	6,664,000	6,630,270	33,730
		その他の活動支出計(8)	21,385,880	6,630,270	14,755,610
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,658,880	-2,012,470	-1,646,410	
	予備費支出(10)	2,550,000	—	2,550,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-12,745,000	-1,518,056	-11,226,944	
	前期末支払資金残高(12)	12,850,000	38,948,393	-26,098,393	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,000	37,430,337	-37,325,337	