

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	3,495,000	2,965,750	529,250
		寄附金収入	4,600,000	4,355,541	244,459
		経常経費補助金収入	58,602,000	58,602,400	△400
		受託金収入	151,749,000	151,128,214	620,786
		貸付事業収入	565,000	585,000	△20,000
		事業収入	47,403,000	47,067,876	335,124
		負担金収入	709,000	649,020	59,980
		介護保険事業収入	390,572,000	388,014,496	2,557,504
		障害福祉サービス等事業収入	157,039,000	155,903,980	1,135,020
		受取利息配当金収入	15,000	11,449	3,551
		その他の収入	2,167,000	2,013,386	153,614
		事業活動収入計(1)	816,916,000	811,297,112	5,618,888
		支出	人件費支出	523,076,000	521,160,374
	事業費支出		138,826,000	131,775,314	7,050,686
	事務費支出		134,852,000	123,115,998	11,736,002
	貸付事業支出		615,000	611,000	4,000
	助成金支出		20,635,000	20,331,000	304,000
	負担金支出		30,000	10,000	20,000
	その他の支出		63,000	62,032	968
流動資産評価損等による資金減少額			16,200	△16,200	
事業活動支出計(2)	818,097,000	797,081,918	21,015,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,181,000	14,215,194	△15,396,194		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	442,000	141,242	300,758
		施設整備等支出計(5)	442,000	141,242	300,758
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△442,000	△141,242	△300,758		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出	その他の活動による支出	980,000	978,000	2,000
		その他の活動支出計(8)	980,000	978,000	2,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△980,000	△978,000	△2,000	
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,903,000	13,095,952	△15,998,952		
前期末支払資金残高(12)	126,293,000	125,016,390	1,276,610		
当期末支払資金残高(11)+(12)	123,390,000	138,112,342	△14,722,342		