

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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	7,000,000	6,781,160	218,840	
寄附金収入	2,000,000	1,076,217	923,783	
経常経費補助金収入	45,646,000	45,584,144	61,856	
受託金収入	35,981,000	34,825,834	1,155,166	
貸付事業収入	600,000	32,000	568,000	
事業収入	2,704,000	2,266,682	437,318	
負担金収入	11,640,000	10,439,581	1,200,419	
介護保険事業収入	192,534,000	185,348,622	7,185,378	
障害福祉サービス等事業収入	12,830,000	10,897,240	1,932,760	
受取利息配当金収入	28,000	24,819	3,181	
その他の収入	1,440,000	1,232,940	207,060	
事業活動収入計(1)	312,403,000	298,509,239	13,893,761	
支出				
人件費支出	246,890,000	222,963,562	23,926,438	
事業費支出	48,360,982	38,576,478	9,784,504	
事務費支出	23,934,344	19,403,493	4,530,851	
貸付事業支出	600,000	65,000	535,000	
分担金支出	63,000	22,500	40,500	
助成金支出	4,216,000	4,004,100	211,900	
負担金支出	127,000	75,000	52,000	
その他の支出	267,000	176,629	90,371	
事業活動支出計(2)	324,458,326	285,286,762	39,171,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,055,326	13,222,477	-25,277,803	
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	
固定資産売却収入	200,000	200,000	0	
施設整備等収入計(4)	630,000	630,000	0	
支出				
固定資産取得支出	2,201,000	2,198,679	2,321	
施設整備等支出計(5)	2,201,000	2,198,679	2,321	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,571,000	-1,568,679	-2,321	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	8,685,000	4,400,000	4,285,000	
拠点区分間繰入金収入	11,581,000	8,017,076	3,563,924	
サービス区分間繰入金収入	26,884,000	25,892,795	991,205	
その他の活動による収入	12,153,000	12,152,560	440	
その他の活動収入計(7)	59,303,000	50,462,431	8,840,569	
支出				
積立資産支出	7,000	5,833	1,167	
拠点区分間繰入金支出	11,581,000	8,017,076	3,563,924	
サービス区分間繰入金支出	26,884,000	25,892,795	991,205	
その他の活動による支出	9,189,000	8,768,780	420,220	
その他の活動支出計(8)	47,661,000	42,684,484	4,976,516	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,642,000	7,777,947	3,864,053	
予備費支出(10)	1,423,674	0	1,423,674	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,408,000	19,431,745	-22,839,745	
前期末支払資金残高(12)	3,408,000	143,391,312	-139,983,312	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	162,823,057	-162,823,057	