

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	2,900,000	3,062,460	162,460
		寄附金収入	1,700,000	3,634,334	1,934,334
		経常経費補助金収入	46,165,000	46,163,632	-1,368
		助成金収入	0	326,000	326,000
		受託金収入	142,158,000	137,481,764	-4,676,236
		貸付事業収入	200,000	81,900	-118,100
		事業収入	9,017,000	8,998,037	-18,963
		負担金収入	8,728,000	7,826,016	-901,984
		介護保険事業収入	171,239,000	164,638,898	-6,600,102
		就労支援事業収入	360,000	182,730	-177,270
		障害福祉サービス等事業収入	55,385,000	54,483,039	-901,961
		受取利息配当金収入	350,000	252,612	-97,388
		その他の収入	1,308,000	1,190,243	-117,757
	事業活動収入計(1)	439,510,000	428,321,665	-11,188,335	
	支出	人件費支出	322,641,000	309,118,087	13,522,913
		事業費支出	69,707,000	61,552,727	8,154,273
		事務費支出	61,682,000	54,005,662	7,676,338
		就労支援事業支出	324,000	191,944	132,056
		貸付事業支出	300,000	70,000	230,000
		共同募金配分金事業費	3,165,000	3,163,632	1,368
助成金支出		1,984,000	1,865,700	118,300	
負担金支出		10,000	0	10,000	
支払利息支出	780,000	778,437	1,563		
事業活動支出計(2)	460,593,000	430,746,189	29,846,811		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,083,000	-2,424,524	18,658,476
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	920,000	860,000	-60,000
		施設整備等寄附金収入	907,000	907,600	600
		施設整備等収入計(4)	1,827,000	1,767,600	-59,400
	支出	固定資産取得支出	2,470,000	2,468,670	1,330
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,623,000	1,622,403	597
		施設整備等支出計(5)	4,093,000	4,091,073	1,927
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,266,000	-2,323,473	-57,473

勘定科目		予算	決算	差異	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,500,000	24,500,000	0
		拠点区分間繰入金収入	22,585,000	17,652,230	-4,932,770
		サービス区分間繰入金収入	14,183,000	10,525,336	-3,657,664
		その他の活動収入計(7)	61,268,000	52,677,566	-8,590,434
	支出	積立資産支出	9,320,000	8,971,024	348,976
		拠点区分間繰入金支出	22,585,000	17,652,230	4,932,770
		サービス区分間繰入金支出	14,183,000	10,525,336	3,657,664
		その他の活動支出計(8)	46,088,000	37,148,590	8,939,410
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,180,000	15,528,976	348,976
	予備費支出(10)	1,000,000			
		0	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,169,000	10,780,979	19,949,979	
	前期末支払資金残高(12)	9,169,000	50,025,683	40,856,683	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	60,806,662	60,806,662	