

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	11,670,000	11,520,000	150,000
		寄附金収入	1,150,000	615,027	534,973
		経常経費補助金収入	90,798,000	90,691,973	106,027
		受託金収入	86,681,000	81,120,939	5,560,061
		貸付事業収入	1,289,000	654,000	635,000
		事業収入	2,162,000	2,097,243	64,757
		介護保険事業収入	195,487,000	175,894,826	19,592,174
		障害福祉サービス等事業収入	23,553,000	22,779,222	773,778
		受取利息配当金収入	494,000	494,679	△679
		その他の収入	9,139,000	9,309,714	△170,714
		事業活動収入計(1)	422,423,000	395,177,623	27,245,377
	支出	人件費支出	268,798,000	245,978,192	22,819,808
		事業費支出	103,879,000	90,265,449	13,613,551
		事務費支出	16,220,000	13,333,050	2,886,950
貸付事業支出		2,254,000	663,000	1,591,000	
分担金支出		90,000	90,000	0	
助成金支出		8,585,000	7,944,933	640,067	
負担金支出		8,903,000	7,600,485	1,302,515	
その他の支出		9,537,000	8,054,960	1,482,040	
事業活動支出計(2)	418,266,000	373,930,069	44,335,931		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,157,000	21,247,554	△17,090,554	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	3,416,000	3,263,760	152,240
	支出	固定資産除却・廃棄支出	89,000	0	89,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	687,000	686,040	960
		施設整備等支出計(5)	4,192,000	3,949,800	242,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,192,000	△3,949,800	△242,200	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	280,000	0	280,000
		積立資産取崩収入	8,165,000	8,165,000	0
		その他の活動収入	10,000	0	10,000
		その他の活動による収入計(7)	8,455,000	8,165,000	290,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,500,000	6,500,000	0
		基金積立資産支出	1,000,000	615,027	384,973
		積立資産支出	56,554,000	4,086,277	52,467,723
		その他の活動による支出	5,402,000	5,343,360	58,640
		その他の活動支出計(8)	69,456,000	16,544,664	52,911,336
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,001,000	△8,379,664	△52,621,336
予備費支出(10)		15,232,000	—	13,693,000	
△1,539,000		—	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△74,729,000	8,918,090	△83,647,090	
前期末支払資金残高(12)		74,729,000	63,792,801	10,936,199	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	72,710,891	△72,710,891	