

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	5,650,000	5,601,650	48,350
		寄附金収入	443,000	206,000	237,000
		経常経費補助金収入	99,906,000	99,902,300	3,700
		受託金収入	27,964,164	27,954,164	10,000
		貸付事業収入	300,000	448,000	-148,000
		事業収入	1,891,000	1,454,840	436,160
		介護保険事業収入	43,992,000	38,169,199	5,822,801
		障害福祉サービス等事業収入	480,000	399,900	80,100
		受取利息配当金収入	9,000	22,632	-13,632
		その他の収入	45,000	15,000	30,000
	事業活動収入計(1)	180,680,164	174,173,685	6,506,479	
	支出	人件費支出	149,994,506	145,138,927	4,855,579
		事業費支出	18,918,836	15,941,721	2,977,115
		事務費支出	14,701,822	12,542,217	2,159,605
助成金支出		6,512,000	6,512,000	0	
負担金支出		50,000	35,000	15,000	
流動資産評価損等による資金減少額		100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)		190,277,164	180,269,865	10,007,299	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,597,000	-6,096,180	-3,500,820		
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	1,286,000	1,285,706	294
	支出	施設整備等支出計(5)	1,286,000	1,285,706	294
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,286,000	-1,285,706	-294
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	9,454,000	8,720,000	734,000
		拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	2,257,000	0	2,257,000
		その他の活動収入計(7)	18,711,000	15,720,000	2,991,000
	支出	基金積立資産支出	1,000	559	441
		積立資産支出	8,000	7,690	310
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	7,009,000	7,008,249	751
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,702,000	8,711,751	2,990,249	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	819,000	1,329,865	-510,865		
前期末支払資金残高(12)	901,000	21,836,318	-20,935,318		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,720,000	23,166,183	-21,446,183		