

資金収支計算書(1-1)

第1号の1様式

自 平成 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 年 3 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	6,091,000	6,097,000	-6,000	
	寄附金収入	2,950,000	3,079,667	-129,667	
	経常経費補助金収入	77,273,000	75,894,074	1,378,926	
	受託金収入	20,012,000	19,612,333	399,667	
	事業収入	10,639,000	11,147,458	-508,458	
	介護保険事業収入	210,640,000	211,859,779	-1,219,779	
	障害福祉サービス等事業収入	7,136,000	7,684,000	-548,000	
	受取利息配当金収入	4,307,000	4,309,708	-2,708	
	その他の収入	1,538,000	1,628,994	-90,994	
事業活動収入計 (1)	340,586,000	341,313,013	-727,013		
支出	人件費支出	259,881,000	258,353,723	1,527,277	
	事業費支出	61,994,000	61,449,071	544,929	
	事務費支出	15,313,000	14,306,869	1,006,131	
	助成金支出	7,031,000	6,994,500	36,500	
	負担金支出	36,000	36,000	0	
	支払利息支出	28,000	27,132	868	
	その他の支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計 (2)	344,288,000	341,172,295	3,115,705	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,702,000	140,718	-3,842,718		
施設整備による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,082,000	2,082,125	-125	
	施設整備等収入計 (4)	2,082,000	2,082,125	-125	
	支出				
	固定資産取得支出	4,860,000	4,860,000	0	
ファイナンスリース債務の返済支出	340,000	339,150	850		
施設整備等支出計 (5)	5,200,000	5,199,150	850		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,118,000	-3,117,025	-975		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,860,000	4,860,000	0	
	事業区分間繰入金収入	25,073,000	0	25,073,000	
	拠点区分間繰入金収入	11,327,000	0	11,327,000	
	サービス区分間繰入金収入	6,430,000	0	6,430,000	
	その他の活動収入計 (7)	47,690,000	4,860,000	42,830,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	25,073,000	0	25,073,000	
	拠点区分間繰入金支出	11,327,000	0	11,327,000	
	サービス区分間繰入金支出	6,430,000	0	6,430,000	
その他の活動による支出	8,000,000	7,961,520	38,480		
その他の活動支出計 (8)	50,830,000	7,961,520	42,868,480		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,140,000	-3,101,520	-38,480		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,960,000	-6,077,827	-3,882,173		
前期末支払資金残高 (12)	90,917,000	90,929,568	-12,568		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	80,957,000	84,851,741	-3,894,741		