

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	15,094,000	14,962,400	-131,600
		寄附金収入	10,260,000	10,280,146	20,146
		経常経費補助金収入	104,486,000	102,076,074	-2,409,926
		受託金収入	310,845,000	304,931,746	-5,913,254
		貸付事業収入	2,500,000	1,776,000	-724,000
		事業収入	7,242,000	6,758,981	-483,019
		負担金収入	211,000	169,330	-41,670
		介護保険事業収入	553,969,000	555,695,089	1,726,089
		保育事業収入	2,721,000	2,106,361	-614,639
		障害福祉サービス等事業収入	5,052,000	4,781,650	-270,350
		受取利息配当金収入	30,000	28,480	-1,520
		その他の収入	10,785,000	10,828,742	43,742
		事業活動収入計(1)	1,023,195,000	1,014,394,999	-8,800,001
	支出	人件費支出	714,824,000	699,985,192	14,838,808
		事業費支出	215,224,000	198,548,608	16,675,392
		事務費支出	97,654,000	86,766,394	10,887,606
		利用者負担軽減額	390,000	369,910	20,090
		貸付事業支出	2,000,000	1,709,000	291,000
		共同募金配分金事業費	12,870,000	12,038,236	831,764
		助成金支出	17,860,000	16,207,890	1,652,110
負担金支出		767,000	736,390	30,610	
その他の支出		236,000	234,480	1,520	
事業活動支出計(2)	1,061,825,000	1,016,596,100	45,228,900		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,630,000	-2,201,101	36,428,899		
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	589,000	289,000	300,000
	支出	施設整備等支出計(5)	589,000	289,000	300,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-589,000	-289,000	300,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	61,397,000	0	-61,397,000
		サービス区分間繰入金収入	7,626,000	0	-7,626,000
		その他の活動による収入	36,350,000	36,346,874	-3,126
		その他の活動収入計(7)	175,373,000	106,346,874	-69,026,126
	支出	基金積立資産支出	1,013,000	1,012,255	745
		積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	60,747,000	0	60,747,000
		サービス区分間繰入金支出	8,276,000	0	8,276,000
		その他の活動による支出	27,143,000	25,575,030	1,567,970
		その他の活動支出計(8)	167,179,000	96,587,285	70,591,715
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,194,000	9,759,589	1,565,589		
予備費支出(10)	400,000	—	400,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,425,000	7,269,488	38,694,488		
前期末支払資金残高(12)	163,668,000	163,654,448	-13,552		
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,243,000	170,923,936	38,680,936		