

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	24,899,000	24,899,950	950
		寄附金収入	264,000	264,000	0
		経常経費補助金収入	59,615,000	59,618,284	3,284
		受託金収入	213,467,000	213,032,934	△434,066
		事業収入	19,253,000	18,612,224	△640,776
		負担金収入	1,012,000	983,407	△28,593
		介護保険事業収入	159,967,000	148,901,397	△11,065,603
		障害福祉サービス等事業収入	38,491,000	39,647,948	1,156,948
		受取利息配当金収入	32,000	33,756	1,756
		その他の収入収入	0	23,000	23,000
		事業活動収入計(1)	517,000,000	506,016,900	△10,983,100
	支出	人件費支出	363,613,225	346,665,975	16,947,250
		事業費支出	65,977,560	57,073,052	8,904,508
		事務費支出	91,180,990	84,213,995	6,966,995
助成金支出		24,737,020	24,536,870	200,150	
負担金支出		911,606	756,548	155,058	
事業活動支出計(2)	546,420,401	513,246,440	33,173,961		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,420,401	△7,229,540	22,190,861		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	430,000	430,000
		固定資産売却収入	0	6,210	6,210
		施設整備等収入計(4)	0	436,210	436,210
	支出	固定資産取得支出	1,012,040	1,389,800	△377,760
		施設整備等支出計(5)	1,012,040	1,389,800	△377,760
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,012,040	△953,590	58,450		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	200,000	0	△200,000
		事業区分間繰入金収入	1,876,000	0	△1,876,000
		サービス区分間繰入金収入	57,380,000	0	△57,380,000
		その他の活動収入計(7)	59,456,000	0	△59,456,000
	支出	事業区分間繰入金支出	1,876,000	0	1,876,000
		サービス区分間繰入金支出	51,775,559	0	51,775,559
		その他の活動支出計(8)	53,651,559	0	53,651,559
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,804,441	0	△5,804,441		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,628,000	△8,183,130	16,444,870		
前期末支払資金残高(12)	24,628,000	172,123,164	147,495,164		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	163,940,034	163,940,034		