

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

(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	3,090,000	2,868,000	222,000	
	寄附金収入	3,348,000	2,765,794	582,206	
	経常経費補助金収入	49,503,000	44,888,003	4,614,997	
	受託金収入	21,291,000	20,265,305	1,025,695	
	貸付事業収入	200,000	115,000	85,000	
	事業収入	2,026,000	1,827,250	198,750	
	介護保険事業収入	181,752,000	176,518,889	5,233,111	
	障害福祉サービス等事業収入	9,797,000	10,102,060	△ 305,060	
	受取利息配当金収入	81,000	79,234	1,766	
	その他の収入	3,545,000	3,666,247	△ 121,247	
	事業活動収入計(1)	274,633,000	263,095,782	11,537,218	
	支出				
	人件費支出	218,604,000	211,428,803	7,175,197	
事業費支出	43,078,000	38,230,703	4,847,297		
事務費支出	12,086,000	9,837,379	2,248,621		
貸付事業支出	160,000	90,000	70,000		
共同募金配分金事業費	1,166,000	1,020,421	145,579		
助成金支出	1,243,000	1,231,000	12,000		
負担金支出	429,000	399,920	29,080		
支払利息支出	25,000	21,982	3,018		
事業活動支出計(2)	276,791,000	262,260,208	14,530,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,158,000	835,574	△ 2,993,574		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,612,000	38,448,000	164,000	
	施設整備等収入計(4)	38,612,000	38,448,000	164,000	
	支出				
	固定資産取得支出	45,764,000	45,278,172	485,828	
ファイナンス・リース債務の返済支出	503,000	500,018	2,982		
施設整備等支出計(5)	46,267,000	45,778,190	488,810		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,655,000	△ 7,330,190	△ 324,810		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,923,000	7,922,880	120	
	その他の活動収入計(7)	7,923,000	7,922,880	120	
	支出				
積立資産支出		12,751	△ 12,751		
その他の活動支出計(8)	0	12,751	△ 12,751		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,923,000	7,910,129	12,871		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,890,000	1,415,513	△ 3,305,513		
前期末支払資金残高(12)	145,343,067	145,343,067	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,453,067	146,758,580	△ 3,305,513		