

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	4,050,000	4,040,000	-10,000
		寄附金収入	1,000,000	870,590	-129,410
		経常経費補助金収入	79,155,000	74,008,667	-5,146,333
		受託金収入	68,529,000	68,900,000	371,000
		事業収入	2,473,000	3,119,396	646,396
		負担金収入	52,006,000	51,843,420	-162,580
		介護保険事業収入	262,727,000	256,272,433	-6,454,567
		老人福祉事業収入	591,000	667,200	76,200
		障害福祉サービス等事業収入	26,206,000	22,409,870	-3,796,130
		いきがい通所事業収入	1,272,000	1,544,340	272,340
		その他の事業収入	84,000	104,090	20,090
		受取利息配当金収入	500,000	610,971	110,971
		その他の収入	5,037,000	5,160,326	123,326
	事業活動収入計(1)		503,630,000	489,551,303	-14,078,697
	支出	人件費支出	394,372,000	390,626,560	3,745,440
		事業費支出	90,231,000	79,880,040	10,350,960
事務費支出		20,691,000	19,876,087	814,913	
共同募金配分金事業費		6,401,000	5,495,909	905,091	
助成金支出		1,280,000	1,211,000	69,000	
負担金支出		241,000	199,000	42,000	
その他の支出		4,748,000	798,512	3,949,488	
事業活動支出計(2)		517,964,000	498,087,108	19,876,892	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,334,000	-8,535,805	5,798,195	
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	1,578,000	1,444,890	133,110
	支出	その他の施設整備等による支出	0	10,000	-10,000
		施設整備等支出計(5)	1,578,000	1,454,890	123,110
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,578,000	-1,454,890	123,110
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	13,114,000	10,595,700	-2,518,300
		その他の活動による収入	10,596,000	0	-10,596,000
		その他の活動収入計(7)	23,710,000	10,595,700	-13,114,300
	支出	積立資産支出	0	18,171,300	-18,171,300
		その他の活動による支出	18,070,000	0	18,070,000
		その他の活動支出計(8)	18,070,000	18,171,300	-101,300
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,640,000	-7,575,600	-13,215,600
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,272,000	-17,566,295	-7,294,295	
前期末支払資金残高(12)		17,434,000	116,515,550	99,081,550	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,162,000	98,949,255	91,787,255	