

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 | 5,050,000 | 5,033,750 | -16,250 |
| | 寄附金収入 | 6,124,000 | 5,128,240 | -995,760 |
| | 経常経費補助金収入 | 109,024,000 | 102,164,116 | -6,859,884 |
| | 受託金収入 | 57,996,000 | 48,083,658 | -9,912,342 |
| | 貸付事業収入 | 5,310,000 | 1,943,543 | -3,366,457 |
| | 事業収入 | 3,158,000 | 2,644,860 | -513,140 |
| | 負担金収入 | 172,000 | 130,800 | -41,200 |
| | 介護保険事業収入 | 43,188,000 | 41,571,081 | -1,616,919 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 9,789,000 | 9,234,144 | -554,856 |
| | 受取利息配当金収入 | 173,000 | 184,528 | 11,528 |
| | その他の収入 | 100,000 | 109,432 | 9,432 |
| | 事業活動収入計(1) | 240,084,000 | 216,228,152 | -23,855,848 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 151,532,000 | 134,618,652 | 16,913,348 | |
| 事業費支出 | 24,153,000 | 20,276,918 | 3,876,082 | |
| 事務費支出 | 41,064,000 | 35,710,030 | 5,353,970 | |
| 貸付事業支出 | 6,000,000 | 1,880,491 | 4,119,509 | |
| 助成金支出 | 21,295,000 | 19,594,919 | 1,700,081 | |
| 負担金支出 | 680,000 | 639,820 | 40,180 | |
| 支払利息支出 | 30,000 | 29,484 | 516 | |
| 事業活動支出計(2) | 244,754,000 | 212,750,314 | 32,003,686 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -4,670,000 | 3,477,838 | 8,147,838 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 216,000 | 216,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 461,000 | 430,920 | 30,080 | |
| 施設整備等支出計(5) | 677,000 | 646,920 | 30,080 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -677,000 | -646,920 | 30,080 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 6,649,000 | 6,648,875 | -125 |
| | その他の活動による収入 | 922,000 | 920,971 | -1,029 |
| | その他の活動収入計(7) | 7,571,000 | 7,569,846 | -1,154 |
| | 支出 | | | |
| | 基金積立資産支出 | 681,000 | 676,629 | 4,371 |
| | 積立資産支出 | 3,057,000 | 3,055,860 | 1,140 |
| | その他の活動による支出 | 918,000 | 917,602 | 398 |
| その他の活動支出計(8) | 4,656,000 | 4,650,091 | 5,909 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,915,000 | 2,919,755 | 4,755 | |
| 予備費支出(10) | 4,192,000 | — | 4,192,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -6,624,000 | 5,750,673 | 12,374,673 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 7,542,000 | 20,340,448 | 12,798,448 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 918,000 | 26,091,121 | 25,173,121 | |