

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	0421 会費収入	8,978,000	8,927,200	50,800
		0423 寄附金収入	5,813,000	6,525,310	-712,310
		0424 経常経費補助金収入	68,706,000	68,509,812	196,188
		0429 受託金収入	39,022,000	38,476,106	545,894
		0437 事業収入	4,160,000	3,650,565	509,435
		0165 介護保険事業収入	50,554,000	50,412,267	141,733
		0184 障害福祉サービス等事業収入	17,617,000	17,202,630	414,370
		0200 受取利息配当金収入	2,218,000	1,992,237	225,763
		0201 その他の収入	202,000	190,335	11,665
		0202 流動資産評価益等による資金増加額	7,156,000	7,154,877	1,123
		事業活動収入計(1)	204,426,000	203,041,339	1,384,661
	支出	0129 人件費支出	139,489,000	134,488,378	5,000,622
		0130 事業費支出	13,025,000	11,670,833	1,354,167
		0131 事務費支出	23,844,000	21,711,544	2,132,456
0315 助成金支出		12,056,000	11,837,100	218,900	
事業活動支出計(2)		188,414,000	179,707,855	8,706,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,012,000	23,333,484	-7,321,484	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		0144 固定資産取得支出	249,000	1,146,000	-897,000
	支出	施設整備等支出計(5)	249,000	1,146,000	-897,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-249,000	-1,146,000	897,000
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	3,993,000	0	3,993,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	11,130,000	0	11,130,000
		その他の活動収入計(7)	15,123,000	0	15,123,000
	支出	0152 積立資産支出	12,542,000	12,345,880	196,120
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,993,000	0	3,993,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,130,000	0	11,130,000
		その他の活動支出計(8)	27,665,000	12,345,880	15,319,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,542,000	-12,345,880	-196,120
予備費支出(10)		1,350,000	—	1,350,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,871,000	9,841,604	-7,970,604	
前期末支払資金残高(12)		44,817,000	44,702,905	114,095	
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,688,000	54,544,509	-7,856,509	