

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	会費収入	2,615,000	2,653,000	38,000
		寄附金収入	3,600,000	3,699,700	99,700
		経常経費補助金収入	84,372,000	81,033,000	-3,339,000
		受託金収入	36,752,000	36,619,470	-132,530
		指定管理収入	5,772,000	5,772,000	
		貸付事業収入	500,000	190,000	-310,000
		事業収入	4,244,000	3,986,100	-257,900
		介護保険事業収入	101,877,000	104,585,563	2,708,563
		自立支援費等収入	1,481,000	1,572,278	91,278
		その他の収入	661,000	741,601	80,601
		受取利息配当金収入	159,000	159,543	543
	事業活動収入計(1)	242,033,000	241,012,255	-1,020,745	
	支	人件費支出	188,203,000	184,966,564	3,236,436
		事業費支出	55,925,000	54,004,969	1,920,031
事務費支出		9,585,000	8,725,301	859,699	
貸付事業支出		500,000	190,000	310,000	
共同募金配分金事業費支出		4,027,000	4,025,500	1,500	
事業活動支出計(2)		258,240,000	251,912,334	6,327,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,207,000	-10,900,079	5,306,921		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	16,578,000	18,578,000	2,000,000
		積立資産取崩収入	1,463,000	1,463,120	120
		拠点区分間繰入金収入	17,754,000		-17,754,000
		サービス区分間繰入金収入	2,153,000		-2,153,000
		その他の活動収入計(7)	37,948,000	20,041,120	-17,906,880
	支	積立資産支出	1,834,000	3,827,924	-1,993,924
		拠点区分間繰入金支出	17,754,000		17,754,000
		サービス区分間繰入金支出	2,153,000		2,153,000
		その他の活動支出計(8)	21,741,000	3,827,924	17,913,076
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,207,000	16,213,196	6,196
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,313,117	5,313,117		
前期末支払資金残高(12)		76,947,354	76,947,354		
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,260,471	82,260,471		