

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	900,000	573,000	327,000
		寄附金収入	17,000,000	15,955,051	1,044,949
		経常経費補助金収入	266,310,000	248,800,310	17,509,690
		受託金収入	154,456,000	145,444,772	9,011,228
		貸付事業収入	786,000	632,400	153,600
		事業収入	24,614,000	23,934,535	679,465
		負担金収入	1,248,000	1,101,194	146,806
		介護保険事業収入	249,469,000	239,054,843	10,414,157
		障害福祉サービス等事業収入	7,227,000	5,471,202	1,755,798
		受取利息配当金収入	54,000	17,382	36,618
		その他の収入	1,817,000	3,228,806	△1,411,806
		事業活動収入計(1)	723,881,000	684,213,495	39,667,505
	支 出	人件費支出	436,656,026	412,153,920	24,502,106
		事業費支出	181,518,961	140,492,358	41,026,603
事務費支出		17,545,773	11,961,751	5,584,022	
利用者負担軽減額		80,000	68,902	11,098	
助成金支出		72,781,600	69,570,361	3,211,239	
負担金支出		1,710,000	1,354,080	355,920	
流動資産評価損等による資金減少額		30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)		710,322,360	635,631,372	74,690,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,558,640	48,582,123	△35,023,483	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	430,000	△430,000
		施設整備等収入計(4)	0	430,000	△430,000
	支 出	固定資産取得支出	2,807,640	2,358,720	448,920
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,101,000	0	1,101,000
		施設整備等支出計(5)	3,908,640	2,358,720	1,549,920
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,908,640	△1,928,720	△1,979,920
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	9,700,000	2,670,730	7,029,270
		積立資産取崩収入	18,691,000	17,811,280	879,720
		その他の活動による収入	0	14,970	△14,970
		その他の活動収入計(7)	28,391,000	20,496,980	7,894,020
	支 出	基金積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0
		積立資産支出	21,307,600	21,307,600	0
		その他の活動による支出	1,587,400	1,586,080	1,320
		その他の活動支出計(8)	36,895,000	36,893,680	1,320
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,504,000	△16,396,700	7,892,700
		予備費支出(10)	1,229,000	—	1,229,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△83,000	30,256,703	△30,339,703	
前期末支払資金残高(12)		120,594,000	152,608,353	△32,014,353	
当期末支払資金残高(11)+(12)		120,511,000	182,865,056	△62,354,056	