

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,770,000	1,778,000	-8,000	
寄附金収入	5,310,000	5,566,698	-256,698	
経常経費補助金収入	57,468,000	48,465,778	9,002,222	
受託金収入	154,629,000	144,016,021	10,612,979	
事業収入	1,600,000	1,876,100	-276,100	
介護保険事業収入	48,720,000	63,628,827	-14,908,827	
受取利息配当金収入	1,973,000	2,098,064	-125,064	
その他の収入	260,000	444,822	-184,822	
事業活動収入計(1)	271,730,000	267,874,310	3,855,690	
支出				
人件費支出	191,223,000	170,000,037	21,222,963	
事業費支出	45,184,000	50,227,777	-5,043,777	
事務費支出	20,953,000	18,200,864	2,752,136	
分担金支出	47,000	47,000	0	
助成金支出	9,759,000	13,181,600	-3,422,600	
負担金支出	1,454,000	290,700	1,163,300	
事業活動支出計(2)	268,620,000	251,947,978	16,672,022	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,110,000	15,926,332	-12,816,332	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	500,000	475,340	24,660	
施設整備等収入計(4)	500,000	475,340	24,660	
支出				
固定資産取得支出	1,290,000	2,482,977	-1,192,977	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,320,000	1,458,600	-138,600	
施設整備等支出計(5)	2,610,000	3,941,577	-1,331,577	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,110,000	-3,466,237	1,356,237	
その他の活動による収支				
収入				
サービス区分間繰入金収入	53,000	1,679,159	-1,626,159	
その他の活動収入計(7)	53,000	1,679,159	-1,626,159	
支出				
基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
サービス区分間繰入金支出	53,000	1,679,159	-1,626,159	
その他の活動支出計(8)	1,053,000	2,679,159	-1,626,159	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,460,095	-11,460,095	
前期末支払資金残高(12)	84,111,468	92,446,272	-8,334,804	
当期末支払資金残高(11)+(12)	84,111,468	103,906,367	-19,794,899	