

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		
事業活動による収入	収	会費収入	15,094,000	14,962,400	-131,600		
		寄附金収入	10,260,000	10,280,146	20,146		
		経常経費補助金収入	104,486,000	102,076,074	-2,409,926		
		受託金収入	310,845,000	304,931,746	-5,913,254		
		貸付事業収入	2,500,000	1,776,000	-724,000		
		事業収入	7,242,000	6,758,981	-483,019		
		負担金収入	211,000	169,330	-41,670		
		介護保険事業収入	553,969,000	555,695,089	1,726,089		
		保育事業収入	2,721,000	2,106,361	-614,639		
		障害福祉サービス等事業収入	5,052,000	4,781,650	-270,350		
		受取利息配当金収入	30,000	28,480	-1,520		
		その他の収入	10,785,000	10,828,742	43,742		
				事業活動収入計(1)	1,023,195,000	1,014,394,999	-8,800,001
		事業活動による支出	支	人件費支出	714,824,000	699,985,192	14,838,808
				事業費支出	215,224,000	198,548,608	16,675,392
事務費支出	97,654,000			86,766,394	10,887,606		
利用者負担軽減額	390,000			369,910	20,090		
貸付事業支出	2,000,000			1,709,000	291,000		
共同募金配分金事業費	12,870,000			12,038,236	831,764		
助成金支出	17,860,000			16,207,890	1,652,110		
負担金支出	767,000			736,390	30,610		
その他の支出	236,000			234,480	1,520		
				事業活動支出計(2)	1,061,825,000	1,016,596,100	45,228,900
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-38,630,000	-2,201,101	36,428,899		
施設整備等による収入	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支	固定資産取得支出	589,000	289,000	300,000	
					施設整備等支出計(5)	589,000	289,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-589,000	-289,000	300,000		
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	61,397,000	0	-61,397,000		
		サービス区分間繰入金収入	7,626,000	0	-7,626,000		
		その他の活動による収入	36,350,000	36,346,874	-3,126		
				その他の活動収入計(7)	175,373,000	106,346,874	-69,026,126
	支	基金積立資産支出	1,013,000	1,012,255	745		
		積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	60,747,000	0	60,747,000		
		サービス区分間繰入金支出	8,276,000	0	8,276,000		
		その他の活動による支出	27,143,000	25,575,030	1,567,970		
		その他の活動支出計(8)	167,179,000	96,587,285	70,591,715		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,194,000	9,759,589	1,565,589		
		予備費支出(10)	400,000	—	400,000		
		0	—	400,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,425,000	7,269,488	38,694,488		
		前期末支払資金残高(12)	163,668,000	163,654,448	-13,552		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	132,243,000	170,923,936	38,680,936		