

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	3,240,000	3,195,100	44,900	
寄附金収入	9,860,000	9,936,498	△76,498	
経常経費補助金収入	52,817,000	52,861,733	△44,733	
受託金収入	66,715,000	66,911,622	△196,622	
貸付事業収入	8,528,000	8,632,000	△104,000	
事業収入	25,480,000	26,308,460	△828,460	
負担金収入	1,060,000	814,000	246,000	
介護保険事業収入	229,837,000	229,492,729	344,271	
障害福祉サービス等事業収入	9,095,000	9,024,590	70,410	
受取利息配当金収入	850,000	828,120	21,880	
その他の収入	367,000	1,395,644	△1,028,644	
事業活動収入計(1)	407,849,000	409,400,496	△1,551,496	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	288,893,000	279,518,452	9,374,548	
事業費支出	89,321,000	84,760,826	4,560,174	
事務費支出	6,781,786	6,014,779	767,007	
貸付事業支出	9,850,000	8,700,000	1,150,000	
配分金支出	9,982,000	9,981,537	463	
助成金支出	11,989,000	10,720,950	1,268,050	
負担金支出	106,000	86,000	20,000	
その他の支出	83,000	82,600	400	
事業活動支出計(2)	417,005,786	399,865,144	17,140,642	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,156,786	9,535,352	△18,692,138	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	13,197,000	12,748,721	448,279	

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
施設整備等支出計(5)	13,197,000	12,748,721	448,279	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△13,197,000	△12,748,721	△448,279	
その他の活動による収支				
収入				
長期前払費用収入	74,000	109,430	△35,430	
積立資産取崩収入	1,656,000	1,656,716	△716	
その他の活動収入計(7)	1,730,000	1,766,146	△36,146	
その他の活動による収支				
支出				
長期前払費用支出	31,000	45,720	△14,720	
積立資産支出	850,000	790,935	59,065	
その他の活動支出計(8)	881,000	836,655	44,345	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	849,000	929,491	△80,491	
予備費支出(10)	179,738,214	0	179,738,214	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△201,243,000	△2,283,878	△198,959,122	
前期末支払資金残高(12)	201,243,000	201,955,152	△712,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	199,671,274	△199,671,274	