

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

(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	3,348,000	3,317,500	30,500	
		寄附金収入	900,000	832,450	67,550	
		経常経費補助金収入	17,921,000	18,181,722	△260,722	
		受託金収入	10,773,000	10,465,674	307,326	
		事業収入	230,000	224,000	6,000	
		負担金収入	8,690,000	8,746,996	△56,996	
		介護保険事業収入	112,431,000	112,159,684	271,316	
		障害福祉サービス等事業収入	1,680,000	1,598,490	81,510	
		医療事業収入	8,690,000	8,907,242	△217,242	
		その他の事業収入	10,285,000	10,446,634	△161,634	
		受取利息配当金収入	55,000	52,691	2,309	
		その他の収入	716,000	682,836	33,164	
		事業活動収入計(1)	175,719,000	175,615,919	103,081	
		事業活動による収支	支出	人件費支出	141,545,000	142,132,985
事業費支出	39,944,000			38,666,766	1,277,234	
事務費支出	3,897,000			3,647,091	249,909	
共同募金配分金事業費	1,522,000			1,782,722	△260,722	
助成金支出	370,000			370,000	0	
負担金支出	1,293,000			1,255,350	37,650	
その他の支出	0			1,000	△1,000	
事業活動支出計(2)	188,571,000			187,855,914	715,086	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,852,000	△12,239,995	△612,005		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
		施設整備等収入計(4)	20,000	20,000	0	
	支出	固定資産取得支出	3,083,000	3,091,442	△8,442	
		施設整備等支出計(5)	3,083,000	3,091,442	△8,442	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,063,000	△3,071,442	8,442		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,081,000	12,082,210	△1,210	
		拠点区分間長期借入金収入	17,104,000	5,000,000	12,104,000	
		サービス区分間長期借入金収入	5,000,000	0	5,000,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	3,644,000	3,644,040	△40	
		拠点区分間繰入金収入	9,252,000	4,221,510	5,030,490	
		サービス区分間繰入金収入	6,742,000	1,931,970	4,810,030	
		その他の活動収入計(7)	55,823,000	28,879,730	26,943,270	
	その他の活動による収支	支出	拠点区分間長期貸付金支出	17,104,000	5,000,000	12,104,000
			サービス区分間長期貸付金支出	5,000,000	0	5,000,000
			拠点区分間長期借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
			事業区分間繰入金支出	3,644,000	3,644,040	△40
			拠点区分間繰入金支出	9,252,000	4,221,510	5,030,490
			サービス区分間繰入金支出	6,742,000	1,931,970	4,810,030
その他の活動による支出			6,828,000	6,797,520	30,480	
その他の活動支出計(8)	50,570,000	23,595,040	26,974,960			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,253,000	5,284,690	△31,690		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,662,000	△10,026,747	△635,253		
前期末支払資金残高(12)		36,002,000	36,188,769	△186,769		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,340,000	26,162,022	△822,022		