

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	0288 会費収入	17,268,000	18,247,000	△979,000
		0290 寄附金収入	2,724,000	2,925,005	△201,005
		0291 経常経費補助金収入	54,590,000	54,528,066	61,934
		0296 受託金収入	162,391,000	163,549,442	△1,158,442
		0303 貸付事業収入	180,000	120,500	59,500
		0305 事業収入	33,286,000	31,069,937	2,216,063
		0306 負担金収入	8,069,000	6,470,110	1,598,890
		0165 介護保険事業収入	566,441,000	513,930,354	52,510,646
		0184 障害福祉サービス等事業収入	14,793,000	16,804,560	△2,011,560
		0200 受取利息配当金収入	126,000	188,359	△62,359
		0201 その他の収入	7,567,000	8,675,888	△1,108,888
		事業活動収入計(1)	867,435,000	816,509,221	50,925,779
	支出	0129 人件費支出	593,081,000	586,655,527	6,425,473
		0130 事業費支出	159,278,000	126,590,226	32,687,774
		0131 事務費支出	54,860,000	42,665,305	12,194,695
		0309 貸付事業支出	750,000	85,000	665,000
		0310 共同募金配分金事業費	8,454,000	8,453,066	934
		0313 助成金支出	5,292,000	5,291,858	142
		0315 負担金支出	5,850,000	4,659,324	1,190,676
0138 その他の支出		138,000	1,548	136,452	
事業活動支出計(2)	827,703,000	774,401,854	53,301,146		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,732,000	42,107,367	△2,375,367		
施設整備等による収支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	2,300,000	4,800,000	△2,500,000
		0207 固定資産売却収入	161,000	159,200	1,800
		施設整備等収入計(4)	2,461,000	4,959,200	△2,498,200
	支出	0144 固定資産取得支出	16,235,000	13,463,763	2,771,237
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,588,000	1,587,500	500
施設整備等支出計(5)	17,823,000	15,051,263	2,771,737		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,362,000	△10,092,063	△5,269,937		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	3,428,000	3,427,280	720
		0224 その他の活動による収入	24,138,000	24,137,990	10
		その他の活動収入計(7)	27,566,000	27,565,270	730
	支出	0152 積立資産支出	3,479,000	3,398,460	80,540
		0162 その他の活動による支出	18,622,000	18,507,260	114,740
		その他の活動支出計(8)	22,101,000	21,905,720	195,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,465,000	5,659,550	△194,550		
予備費支出(10)	2,312,000	—	2,312,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,523,000	37,674,854	△10,151,854		
前期末支払資金残高(12)		378,319,000	378,318,741	259	
当期末支払資金残高(11)+(12)		405,842,000	415,993,595	△10,151,595	