

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	会費収入	2,226,000	2,243,000	△17,000
		寄付金収入	1,457,000	1,366,066	90,934
		経常経費補助金収入	6,174,000	5,609,012	564,988
		助成金収入	600,000	600,000	0
		受託金収入	27,800,000	26,136,098	1,663,902
		事業収入	36,839,000	34,876,005	1,962,995
		負担金収入	763,000	1,957,100	△1,194,100
		介護保険事業収入	96,456,000	98,260,163	△1,804,163
		保育事業収入	13,296,000	12,673,200	622,800
		障害福祉サービス等事業収入	2,157,000	2,165,960	△8,960
		受取利息配当金収入	270,000	81,634	188,366
		その他の収入	454,000	869,996	△415,996
		事業活動収入計(1)	188,492,000	186,838,234	1,653,766
		支出	人件費支出	124,922,000	121,150,518
	事業費支出		69,476,000	63,315,481	6,160,519
	事務費支出		1,533,000	1,200,280	332,720
	助成金支出		1,281,000	1,219,100	61,900
	負担金支出		58,000	19,975	38,025
	その他の支出		11,000	10,804	196
	事業活動支出計(2)		197,281,000	186,916,158	10,364,842
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,789,000	△77,924	△8,711,076
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	431,000	430,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	431,000	430,000	1,000
	支出	固定資産取得支出	6,416,000	3,855,127	2,560,873
		施設整備等支出計(5)	6,416,000	3,855,127	2,560,873
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,985,000	△3,425,127	△2,559,873
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		その他の活動による支出	4,290,000	4,175,820	114,180
	支出	その他の活動支出計(8)	4,290,000	4,175,820	114,180
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,290,000	△4,175,820	△114,180
		予備費支出(10)	32,554,000	—	32,300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△51,364,000	△7,678,871	△43,685,129	
前期末支払資金残高(12)			64,065,000	64,069,930	△4,930
当期末支払資金残高(11)+(12)			12,701,000	56,391,059	△43,690,059