

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	4,294,000	4,333,612	39,612
	寄附金収入	3,989,000	4,242,269	253,269
	経常経費補助金収入	6,575,000	6,559,660	-15,340
	受託金収入	54,914,000	54,883,573	-30,427
	貸付事業収入	1,275,000	1,112,250	-162,750
	事業収入	5,623,000	5,663,265	40,265
	介護保険事業収入	320,945,000	321,899,768	954,768
	就労支援事業収入	4,380,000	4,438,846	58,846
	障害福祉サービス等事業収入	36,386,000	36,816,472	430,472
	医療事業収入	14,714,000	15,185,514	471,514
	受取利息配当金収入	14,000	18,221	4,221
	その他の収入	3,898,000	3,925,465	27,465
	事業活動収入計(1)	457,007,000	459,078,915	2,071,915
支出				
人件費支出	308,531,000	307,991,003	539,997	
事業費支出	63,616,000	61,327,779	2,288,221	
事務費支出	57,471,000	55,696,013	1,774,987	
就労支援事業支出	4,380,000	4,082,627	297,373	
貸付事業支出	1,207,000	594,250	612,750	
分担金支出	281,000	280,400	600	
助成金支出	1,842,000	1,842,000	0	
負担金支出	1,080,000	1,049,000	31,000	
支払利息支出	8,462,000	8,461,756	244	
その他の支出	115,000	114,480	520	
事業活動支出計(2)	446,985,000	441,439,308	5,545,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,022,000	17,639,607	7,617,607	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	19,440,000	19,440,000	0
	固定資産取得支出	3,534,000	3,532,300	1,700
施設整備等支出計(5)	22,974,000	22,972,300	1,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,974,000	-22,972,300	1,700	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	35,000	33,921	-1,079
	事業区分間繰入金収入	58,000	58,000	0
	拠点区分間繰入金収入	20,580,000	20,580,000	0
	サービス区分間繰入金収入	8,182,000	8,182,000	0
	その他の活動による収入	13,119,000	13,118,960	-40
	その他の活動収入計(7)	41,974,000	41,972,881	-1,119
	支出			
	基金積立資産支出	1,000	56	944
	積立資産支出	5,950,000	5,775,251	174,749
	事業区分間繰入金支出	58,000	58,000	0
	拠点区分間繰入金支出	20,580,000	20,580,000	0
	サービス区分間繰入金支出	8,182,000	8,182,000	0
	その他の活動による支出	6,058,000	6,057,360	640
その他の活動支出計(8)	40,829,000	40,652,667	176,333	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,145,000	1,320,214	175,214	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,807,000	-4,012,479	7,794,521	
前期末支払資金残高(12)	91,045,000	91,056,628	11,628	
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,238,000	87,044,149	7,806,149	