

## 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	5,957,000	5,929,300	△27,700
	寄附金収入	4,000	1,071,773	1,067,773
	経常経費補助金収入	41,580,000	40,992,383	△587,617
	受託金収入	35,880,000	34,740,894	△1,139,106
	事業収入	5,026,000	5,575,664	549,664
	負担金収入	1,047,000	536,530	△510,470
	介護保険事業収入	551,133,000	561,875,666	10,742,666
	老人福祉事業収入	154,049,000	146,918,146	△7,130,854
	障害福祉サービス等事業収入	3,398,000	4,460,124	1,062,124
	受取利息配当金収入	710,000	785,463	75,463
	その他の収入	136,000	560,128	424,128
	事業活動収入計(1)	798,920,000	803,446,071	4,526,071
	支出			
人件費支出	506,709,000	501,271,081	5,437,919	
事業費支出	140,813,000	124,485,545	16,327,455	
事務費支出	94,967,000	89,556,202	5,410,798	
共同募金配分金事業費	1,225,000	1,085,000	140,000	
助成金支出	4,020,000	3,379,216	640,784	
負担金支出	57,525,000	57,509,875	15,125	
その他の支出	977,000	976,380	620	
事業活動支出計(2)	806,236,000	778,263,299	27,972,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,316,000	25,182,772	32,498,772	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
固定資産取得支出	452,000	446,040	5,960	
施設整備等支出計(5)	452,000	446,040	5,960	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△452,000	△446,040	5,960	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	75,308,000	41,395,101	△33,912,899
	サービス区分間繰入金収入	566,000	134,246	△431,754
	その他の活動による収入	16,237,000	16,236,590	△410
	その他の活動収入計(7)	92,111,000	57,765,937	△34,345,063
	支出			
	基金積立資産支出	16,703,000	16,699,962	3,038
	拠点区分間繰入金支出	73,881,000	41,395,101	32,485,899
	サービス区分間繰入金支出	566,000	134,246	431,754
	その他の活動による支出	26,007,000	24,386,690	1,620,310
その他の活動支出計(8)	117,157,000	82,615,999	34,541,001	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,046,000	△24,850,062	195,938	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△32,814,000	△113,330	32,700,670	
前期末支払資金残高(12)	167,461,000	167,468,079	7,079	
当期末支払資金残高(11)+(12)	134,647,000	167,354,749	32,707,749	