

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	
事業活動による収入	会費収入	335,000	335,300	△300	
	寄附金収入	2,200,000	214,119	1,985,881	
	経常経費補助金収入	38,056,000	37,601,306	454,694	
	受託金収入	31,760,000	27,730,520	4,029,480	
	貸付事業収入	400,000	91,000	309,000	
	事業収入	96,000	63,000	33,000	
	介護保険事業収入	22,820,000	21,618,510	1,201,490	
	障害福祉サービス等事業収入	12,276,000	11,357,155	918,845	
	地域生活支援事業収入	744,000	461,500	282,500	
	収益事業収入	13,343,000	11,691,369	1,651,631	
	受取利息配当金収入	21,000	23,136	△2,136	
	その他の収入	564,000	565,510	△1,510	
	事業活動収入計(1)		122,615,000	111,752,425	10,862,575
	事業活動による支出	人件費支出	75,157,000	71,246,236	3,910,764
事業費支出		15,481,000	14,149,561	1,331,439	
事務費支出		8,855,000	8,028,312	826,688	
貸付事業支出		400,000	40,000	360,000	
共同募金配分金事業費支出		7,905,000	7,449,300	455,700	
売上原価支出		9,720,000	8,189,588	1,530,412	
助成金支出		4,952,000	4,041,907	910,093	
負担金支出		260,000	153,000	107,000	
その他の支出		473,000	472,873	127	
事業活動支出計(2)		123,203,000	113,770,777	9,432,223	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△588,000	△2,018,352	1,430,352	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	その他の活動による収入	1,242,000	1,241,343	657	
	その他の活動収入計(7)		8,542,000	8,541,343	657
	その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0
		サービス区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	0
		その他の活動による支出	4,215,000	4,000,320	214,680
その他の活動支出計(8)		8,515,000	8,300,320	214,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,000	241,023	△214,023	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△561,000	△1,777,329	1,216,329	
前期末支払資金残高(12)		561,000	21,514,991	△20,953,991	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	19,737,662	△19,737,662	