

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,232,000	7,810,500	421,500	
	分担金収入	1,397,000	1,484,200	△ 87,200	
	寄附金収入	4,610,000	4,699,062	△ 89,062	
	経常経費補助金収入	76,601,000	76,603,000	△ 2,000	
	受託金収入	32,780,000	32,780,840	△ 840	
	貸付事業収入	5,600,000	3,012,000	2,588,000	
	事業収入	1,585,000	1,395,972	189,028	
	介護保険事業収入	49,344,000	49,626,518	△ 282,518	
	介護保険外収入	1,930,000	2,058,500	△ 128,500	
	保育事業収入	48,127,000	49,636,220	△ 1,509,220	
	障害福祉サービス等事業収入	1,453,000	1,597,360	△ 144,360	
	受取利息配当金収入	15,000	22,693	△ 7,693	
	その他の収入	1,761,000	1,631,387	129,613	
	事業活動収入計(1)	233,435,000	232,358,252	1,076,748	
支出					
人件費支出	180,022,000	179,192,402	829,598		
事業費支出	28,234,000	25,735,036	2,498,964		
事務費支出	10,323,000	8,725,132	1,597,868		
貸付事業支出	5,540,000	3,206,000	2,334,000		
助成金支出	1,188,000	1,188,000	0		
負担金支出	650,000	631,900	18,100		
返還金支出	2,114,000	2,112,068	1,932		
その他の支出	10,000	5,578	4,422		
流動資産評価損等による資金減少額	65,000	65,000	0		
事業活動支出計(2)	228,146,000	220,861,116	7,284,884		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,289,000	11,497,136	△ 6,208,136		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,804,000	2,631,168	172,832	
施設整備等支出計(5)	2,804,000	2,631,168	172,832		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 804,000	△ 631,168	△ 172,832		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
	積立資産取崩収入	237,000	145,158	91,842	
	その他の活動収入計(7)	18,237,000	18,145,158	91,842	
	支出				
	基金積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
	積立資産支出	1,396,000	1,341,173	54,827	
	その他の活動による支出	50,000	49,740	260	
その他の活動支出計(8)	22,446,000	22,390,913	55,087		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,209,000	△ 4,245,755	36,755		
予備費支出(10)	1,276,000	—	546,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 270,000	6,620,213	△ 6,890,213		
前期末支払資金残高(12)	14,819,000	28,043,539	△ 13,224,539		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,549,000	34,663,752	△ 20,114,752		