

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	6,817,000	6,655,500	161,500	
	分担金収入				
	寄附金収入	257,000	573,028	△316,028	
	経常経費補助金収入	65,335,000	59,188,613	6,146,387	
	受託金収入	37,522,000	35,877,277	1,644,723	
	貸付事業収入				
	事業収入	3,076,000	3,304,905	△228,905	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	84,019,000	82,653,183	1,365,817	
	老人福祉事業収入	42,771,000	38,225,468	4,545,532	
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	63,176,000	58,298,251	4,877,749	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	458,000	455,205	2,795	
	その他の収入	205,000	180,491	24,509	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	303,636,000	285,411,921	18,224,079		
支出	人件費支出	207,166,000	191,150,346	16,015,654	
	事業費支出	67,497,000	66,293,872	1,203,128	
	事務費支出	9,705,000	5,727,239	3,977,761	
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出				
	分担金支出	300,000		300,000	
	助成金支出	13,061,000	10,821,063	2,239,937	
	負担金支出	928,000	916,400	11,600	
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計(2)	298,657,000	274,908,920	23,748,080	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,979,000	10,503,001	△5,524,001	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,260,000	△1,260,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	1,270,000	△1,270,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,286,000	3,661,872	△1,375,872	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,286,000	3,661,872	△1,375,872		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,286,000	△2,391,872	105,872		

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		基金積立資産取崩収入					
		積立資産取崩収入	577,000	397,340	179,660		
		その他の活動による収入					
			その他の活動収入計(7)	577,000	397,340	179,660	
	支 出	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				
			長期貸付金支出				
			投資有価証券取得支出				
			基金積立資産支出				
積立資産支出			10,000		10,000		
その他の活動による支出			7,535,000	6,429,720	1,105,280		
		その他の活動支出計(8)	7,545,000	6,429,720	1,115,280		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,968,000	△ 6,032,380	△ 935,620		
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,275,000	2,078,749	△ 6,353,749		
					0		
		前期末支払資金残高(12)	12,916,000	14,418,514	△ 1,502,514		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	8,641,000	16,497,263	△ 7,856,263		