

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	4,199,000	4,144,600	54,400	
		寄付金収入	10,794,000	10,793,796	204	
		経常経費補助金収入	63,804,000	62,367,405	1,436,595	
		受託金収入	261,660,000	262,018,203	△358,203	
		事業収入	1,662,000	1,615,753	46,247	
		負担金収入	2,402,000	2,393,000	9,000	
		介護保険事業収入	1,600,918,000	1,560,056,047	40,861,953	
		障害福祉サービス等事業収入	24,291,000	18,112,362	6,178,638	
		受取利息配当金収入	6,349,000	7,178,477	△829,477	
		利用料収入	13,327,000	10,487,435	2,839,565	
		その他の収入	34,115,000	35,977,740	△1,862,740	
		事業活動収入計(1)	2,023,521,000	1,975,144,818	48,376,182	
		支出	人件費支出	1,451,226,000	1,437,816,251	13,409,749
			事業費支出	439,150,000	384,019,981	55,130,019
	事務費支出		17,694,000	14,477,216	3,216,784	
	助成金支出		22,411,000	17,926,347	4,484,653	
	寄附金支出		400,000	547,536	△147,536	
	負担金支出		8,000	8,000	0	
その他の支出	1,642,000		1,823,152	△181,152		
事業活動支出計(2)	1,932,531,000	1,856,618,483	75,912,517			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,990,000	118,526,335	△27,536,335			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	943,000	1,061,520	△118,520	
		施設整備等収入計(4)	943,000	1,061,520	△118,520	
	支出	固定資産取得支出	34,372,000	31,778,260	2,593,740	
		施設整備等支出計(5)	34,372,000	31,778,260	2,593,740	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,429,000	△30,716,740	△2,712,260	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	80,692,000	135,818,202	△55,126,202	
		事業区分間繰入金収入	8,005,000	14,796,562	△6,791,562	
		拠点区分間繰入金収入	90,675,000	107,330,386	△16,655,386	
		サービス区分間繰入金収入	144,521,000	120,126,183	24,394,817	
		その他の活動による収入	34,003,000	33,602,331	400,669	
		その他の活動による収入計(7)	357,896,000	411,673,664	△53,777,664	
	支出	積立資産支出	3,420,000	60,612,812	△57,192,812	
		事業区分間繰入金支出	8,005,000	14,796,562	△6,791,562	
		拠点区分間繰入金支出	90,660,000	107,330,386	△16,670,386	
		サービス区分間繰入金支出	143,900,000	120,126,183	23,773,817	
		その他の活動による支出	69,089,000	65,100,963	3,988,037	
その他の活動支出計(8)	315,074,000	367,966,906	△52,892,906			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,822,000	43,706,758	△884,758			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,383,000	131,516,353	△31,133,353			
前期末支払資金残高(12)	728,834,000	728,832,485	1,515			
当期末支払資金残高(11)+(12)	829,217,000	860,348,838	△31,131,838			