

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	
事業活動による収入	会費収入	3,093,000	3,093,000	0	
	寄附金収入	508,000	506,772	1,228	
	経常経費補助金収入	22,023,000	22,022,157	843	
	受託金収入	32,602,000	32,602,248	△248	
	貸付事業収入	555,000	555,000	0	
	事業収入	1,409,000	1,406,206	2,794	
	負担金収入	55,000	55,000	0	
	介護保険事業収入	203,529,000	203,529,636	△636	
	授産事業収入	842,000	836,869	5,131	
	障害福祉サービス等事業収入	23,626,000	23,654,805	△28,805	
	医療事業収入	1,442,000	1,442,978	△978	
	その他の事業収入	33,000	0	33,000	
	受取利息配当金収入	21,000	19,574	1,426	
	その他の収入	1,009,000	1,000,970	8,030	
	事業活動収入計(1)	290,747,000	290,725,215	21,785	
事業活動による支出	人件費支出	223,492,000	223,492,110	△110	
	事業費支出	21,400,000	21,410,358	△10,358	
	事務費支出	23,940,000	23,887,245	52,755	
	授産事業支出	1,041,000	1,040,637	363	
	貸付事業支出	417,000	416,780	220	
	分担金支出	13,000	13,000	0	
	助成金支出	1,055,000	1,016,327	38,673	
	負担金支出	20,000	20,000	0	
	その他の支出	469,000	468,250	750	
事業活動支出計(2)	271,847,000	271,764,707	82,293		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,900,000	18,960,508	△60,508		
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	固定資産取得支出	499,000	499,600	△600
		施設整備等支出計(5)	499,000	499,600	△600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△499,000	△499,600	600		
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	10,629,000	10,628,300	700	
	その他の活動による収入	855,000	856,962	△1,962	
	その他の活動収入計(7)	11,484,000	11,485,262	△1,262	
	支出	積立資産支出	8,181,000	8,180,433	567
		その他の活動による支出	10,808,000	10,807,478	522
その他の活動支出計(8)	18,989,000	18,987,911	1,089		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,505,000	△7,502,649	△2,351		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,896,000	10,958,259	△62,259		
前期末支払資金残高(12)	38,032,000	38,035,151	△3,151		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,928,000	48,993,410	△65,410		