

資金収支計算書 (法人全体)

(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	
事業活動による収支	収	会費収入	12,350,000	12,299,500	50,500	
		寄附金収入	1,006,000	1,227,386	△221,386	
		経常経費補助金収入	52,564,000	52,231,484	332,516	
		受託金収入	33,978,000	29,201,539	4,776,461	
		貸付事業収入	510,000	177,000	333,000	
		事業収入	3,682,000	2,927,410	754,590	
		介護保険事業収入	116,305,000	110,608,533	5,696,467	
	入	障害福祉サービス等事業収入	4,777,000	4,110,730	666,270	
		受取利息配当金収入	3,000	25,344	△22,344	
		その他の収入	54,000	390,335	△336,335	
		事業活動収入計(1)	225,229,000	213,199,261	12,029,739	
		支	人件費支出	160,689,000	152,402,537	8,286,463
			事業費支出	20,230,000	15,400,513	4,829,487
			事務費支出	30,709,000	23,120,984	7,588,016
貸付事業支出	500,000		396,000	104,000		
助成金支出	6,550,000		5,659,000	891,000		
負担金支出	160,000		17,000	143,000		
		事業活動支出計(2)	218,838,000	196,996,034	21,841,966	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,391,000	16,203,227	△9,812,227	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	801,000	800,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)	801,000	800,000	1,000	
	支	固定資産取得支出	3,048,000	2,686,448	361,552	
		施設整備等支出計(5)	3,048,000	2,686,448	361,552	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,247,000	△1,886,448	△360,552	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	1,350,000	1,350,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,390,000	2,082,700	307,300	
		サービス区分間繰入金収入	6,299,000	3,851,318	2,447,682	
		その他の活動による収入	4,000	0	4,000	
		その他の活動収入計(7)	10,043,000	7,284,018	2,758,982	
	支	積立資産支出	5,002,000	5,348,003	△346,003	
		拠点区分間繰入金支出	2,390,000	2,082,700	307,300	
		サービス区分間繰入金支出	6,299,000	3,851,318	2,447,682	
		その他の活動による支出	496,000	0	496,000	
		その他の活動支出計(8)	14,187,000	11,282,021	2,904,979	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,144,000	△3,998,003	△145,997	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,318,776	△10,318,776	
		前期末支払資金残高(12)	0	130,849,088	△130,849,088	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	141,167,864	△141,167,864	