

# 平成27年度 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	予算現額	決算額	差異	備考
事業活動による収支	会費収入	1,288,000	1,258,600	29,400	
	寄付金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	32,973,000	31,890,053	1,082,947	
	受託金収入	39,225,000	36,849,462	2,375,538	
	事業収入	6,554,000	5,955,968	598,032	
	預託金収入	100,000	94,019	5,981	
	負担金収入	75,000	79,600	△ 4,600	
	介護保険事業収入	117,098,000	118,660,419	△ 1,562,419	
	障害者福祉サービス等事業収入	28,096,000	24,835,336	3,260,664	
	その他の事業収入	102,000	0	102,000	
	受取利息配当金収入	9,000	9,715	△ 715	
	その他の収入	404,000	294,632	109,368	
	事業活動収入計(1)	225,925,000	219,927,804	5,997,196	
	人件費支出	148,879,000	135,418,964	13,460,036	
事業費支出	37,282,000	30,321,686	6,960,314		
事務費支出	34,364,000	30,577,149	3,786,851		
共同募金配分金事業費	3,973,000	3,266,372	706,628		
返還金支出	116,000	43,600	72,400		
払出金支出	260,000	38,880	221,120		
助成金支出	226,000	186,483	39,517		
その他の支出	1,000	0	1,000		
経常支出計(2)	225,101,000	199,853,134	25,247,866		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	824,000	20,074,670	△ 19,250,670		
施設整備等による収支	< 収入 >				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,000,000	5,550,000	450,000	
	施設整備等支出計(5)	6,000,000	5,550,000	450,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,000,000	△ 5,550,000	△ 450,000	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	300,000	80,000	220,000	
	拠点区分間繰入金収入	10,450,000	6,279,126	4,170,874	
	サービス区分間繰入金収入	7,650,000	6,921,747	728,253	
	その他の活動による収入	2,000	0	2,000	
	その他の活動収入計(7)	18,402,000	13,280,873	5,121,127	
	長期貸付金支出	340,000	110,000	230,000	
	積立資産支出	7,500,000	5,500,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	10,450,000	6,279,126	4,170,874	
	サービス区分間繰入金支出	7,650,000	6,921,747	728,253	
	その他の活動による支出	7,732,000	7,299,300	432,700	
その他の活動支出計(8)	33,672,000	26,110,173	7,561,827		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,270,000	△ 12,829,300	△ 2,440,700		
予備費(10)	819,000	0	819,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 21,265,000	1,695,370	△ 22,960,370		
前期末支払資金残高(12)	49,939,000	49,927,323	11,677		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	28,674,000	51,622,693	△ 22,948,693		