

## 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	4,006,000	3,977,739	28,261
		寄附金収入	3,660,000	3,659,607	393
		経常経費補助金収入	6,383,000	6,938,246	△555,246
		受託金収入	13,881,000	13,271,844	609,156
		貸付事業収入	2,000,000	783,000	1,217,000
		事業収入	1,402,000	974,285	427,715
		介護保険事業収入	340,235,000	337,552,301	2,682,699
		就労支援事業収入	2,929,000	3,169,427	△240,427
		障害福祉サービス等事業収入	38,559,000	39,396,666	△837,666
		受取利息配当金収入	20,000	46,099	△26,099
		その他の収入	5,305,000	5,297,905	7,095
	事業活動収入計(1)	418,380,000	415,067,119	3,312,881	
	支出	人件費支出	311,672,000	301,706,124	9,965,876
		事業費支出	80,145,000	67,510,812	12,634,188
事務費支出		10,513,000	9,275,727	1,237,273	
就労支援事業支出		2,929,000	3,593,499	△664,499	
貸付事業支出		2,000,000	1,080,000	920,000	
助成金支出		1,728,000	1,461,000	267,000	
負担金支出		660,000	659,205	795	
その他の支出		1,959,000	1,958,016	984	
事業活動支出計(2)	411,606,000	387,244,383	24,361,617		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,774,000	27,822,736	△21,048,736	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,700,000	5,700,000	△4,000,000
		施設整備等寄附金収入	3,956,000	1,264,060	2,691,940
		施設整備等収入計(4)	5,656,000	6,964,060	△1,308,060
	支出	固定資産取得支出	14,315,000	12,287,350	2,027,650
施設整備等支出計(5)		14,315,000	12,287,350	2,027,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,659,000	△5,323,290	△3,335,710	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	14,209,000	14,256,803	△47,803
		その他の活動収入計(7)	14,209,000	14,256,803	△47,803
	支出	基金積立資産支出	8,660,000	8,659,607	393
		積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動による支出	8,738,000	8,674,262	63,738
		その他の活動支出計(8)	27,398,000	27,333,869	64,131
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,189,000	△13,077,066	△111,934	
予備費支出(10)		112,789,000	—	112,789,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△127,863,000	9,422,380	△137,285,380	
前期末支払資金残高(12)		127,863,000	127,866,303	△3,303	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	137,288,683	△137,288,683	