

資金収支計算書（第1号の1）

（自）平成27年04月01日（至）平成28年03月31日

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,489,000	7,256,000	233,000	
	寄附金収入	2,200,000	2,247,181	△47,181	
	経常経費補助金収入	117,762,000	108,058,759	9,703,241	
	受託金収入	223,251,000	211,875,276	11,375,724	
	貸付事業収入	750,000	0	750,000	
	事業収入	10,376,000	9,817,107	558,893	
	介護保険事業収入	213,631,000	213,320,425	310,575	
	障害福祉サービス等事業収入	141,480,000	132,818,577	8,661,423	
	医療事業収入	14,095,000	14,736,700	△641,700	
	売店・喫茶等収益事業収入（純売上高）	84,850,000	66,300,345	18,549,655	
	受取利息配当金収入	737,000	832,052	△95,052	
	その他の収入	1,009,000	3,739,799	△2,730,799	
	事業活動収入計(1)	817,630,000	771,002,221	46,627,779	
支出					
人件費支出	559,557,000	539,636,296	19,920,704		
事業費支出	167,707,000	146,275,099	21,431,901		
事務費支出	29,525,000	28,211,816	1,313,184		
売店・喫茶等収益事業支出（売上原価）	51,850,000	44,805,139	7,044,861		
貸付事業支出	750,000	0	750,000		
分担金支出	59,000	59,000	0		
助成金支出	16,723,000	14,653,389	2,069,611		
その他の支出	0	1,116,732	△1,116,732		
法人税、地方税および事業税	801,000	308,100	492,900		
事業活動支出計(2)	826,972,000	775,065,571	51,906,429		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,342,000	△4,063,350	△5,278,650	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	750,000	△750,000	
	施設整備等収入計(4)	0	750,000	△750,000	
	支出				
固定資産取得支出	3,618,000	3,094,200	523,800		
施設整備等支出計(5)	3,618,000	3,094,200	523,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,618,000	△2,344,200	△1,273,800	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,857,000	152,028,663	△116,171,663	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	31,900,000	0	31,900,000	
	サービス区分内繰入金収入	50,173,000	0	50,173,000	
	その他の活動による収入	0	13,484,809	△13,484,809	
	その他の活動収入計(7)	120,930,000	165,513,472	△44,583,472	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	139,972,000	△139,972,000	
	積立資産支出	3,318,000	3,225,150	92,850	
事業区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000		
拠点区分間繰入金支出	15,013,000	0	15,013,000		
サービス区分間繰入金支出	16,887,000	0	16,887,000		
サービス区分内繰入金支出	50,173,000	0	50,173,000		
その他の活動による支出	17,176,000	15,908,772	1,267,228		
その他の活動支出計(8)	105,567,000	159,105,922	△53,538,922		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,363,000	6,407,550	8,955,450	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,403,000	0	2,403,000	
前期末支払資金残高(12)		0	433,797,614	△433,797,614	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,403,000	433,797,614	△431,394,614	