

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 A	決算 B	差異 C=A-B
事業活動による収支	収入			
	会費収入	17,612,000	17,618,540	△6,540
	寄附金収入	2,011,000	2,150,532	△139,532
	経常経費補助金収入	15,088,000	15,097,764	△9,764
	受託金収入	165,057,000	164,742,814	314,186
	貸付事業収入	2,000,000	765,000	1,235,000
	事業収入	8,238,000	7,869,670	368,330
	介護保険事業収入	1,588,121,000	1,592,257,767	△4,136,767
	老人福祉事業収入	19,855,000	20,362,618	△507,618
	障害福祉サービス等事業収入	23,444,000	23,119,870	324,130
	売店事業収入	24,444,000	24,112,307	331,693
	受取利息配当金収入	148,000	147,305	695
	その他の収入	30,362,000	27,114,687	3,247,313
	事業活動収入計(1)	1,896,380,000	1,895,358,874	1,021,126
支出				
人件費支出	1,403,339,000	1,401,926,563	1,412,437	
事業費支出	328,237,000	319,676,422	8,560,578	
事務費支出	65,601,000	64,452,446	1,148,554	
売店事業支出	20,054,000	19,965,998	88,002	
利用者負担軽減額	501,000	502,338	△1,338	
貸付事業支出	2,000,000	185,000	1,815,000	
分担金支出	116,000	112,700	3,300	
助成金支出	13,595,000	13,595,000	0	
負担金支出	2,073,000	2,059,900	13,100	
事業活動支出計(2)	1,835,516,000	1,822,476,367	13,039,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,864,000	72,882,507	△12,018,507	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	3,000,000	△3,000,000
	固定資産売却収入	410,000	410,000	0
	施設整備等収入計(4)	410,000	3,410,000	△3,000,000
	支出			
	固定資産取得支出	17,543,000	17,540,004	2,996
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,640,000	2,637,700	2,300	
その他の施設整備等による支出	380,000	378,780	1,220	
施設整備等支出計(5)	20,563,000	20,556,484	6,516	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,153,000	△17,146,484	△3,006,516	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	83,793,000	83,792,464	536
	その他の活動収入計(7)	83,793,000	83,792,464	536
	支出			
積立資産支出	66,377,000	66,375,208	1,792	
その他の活動支出計(8)	66,377,000	66,375,208	1,792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,416,000	17,417,256	△1,256	
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,127,000	73,153,279	△15,026,279	
前期末支払資金残高(12)	552,217,000	552,217,589	△589	
当期末支払資金残高(11)+(12)	610,344,000	625,370,868	△15,026,868	