

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

(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	3,950,000	3,631,432	-318,568
		寄附金収入	4,001,000	3,930,175	-70,825
		経常経費補助金収入	35,139,000	35,139,936	936
		受託金収入	19,434,000	17,776,207	-1,657,793
		貸付事業収入	150,000	0	-150,000
		事業収入	86,000	91,800	5,800
		負担金収入	2,502,000	1,823,640	-678,360
		介護保険事業収入	129,460,000	125,755,722	-3,704,278
		障害福祉サービス等事業収入	9,572,000	10,044,269	472,269
		受取利息配当金収入	289,000	301,947	12,947
		その他の収入	1,244,000	1,285,000	41,000
		事業活動収入計(1)	205,827,000	199,780,128	-6,046,872
		支出	人件費支出	158,648,000	155,351,677
	事業費支出		11,353,000	9,782,434	1,570,566
	事務費支出		43,796,000	39,129,790	4,666,210
	貸付事業支出		150,000	0	150,000
	助成金支出		4,296,000	4,126,014	169,986
負担金支出	323,000		272,994	50,006	
事業活動支出計(2)	218,566,000	208,662,909	9,903,091		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-12,739,000	-8,882,781	3,856,219	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	5,207,000	5,050,436
	施設整備等支出計(5)	5,207,000	5,050,436	156,564	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,207,000	-5,050,436	156,564
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	206,608,000	206,604,934	-3,066
		事業区分間繰入金収入	4,424,000	4,192,871	-231,129
		サービス区分間繰入金収入	5,429,000	4,208,856	-1,220,144
		その他の活動収入計(7)	216,461,000	215,006,661	-1,454,339
	支出	基金積立資産支出	37,100,000	37,100,000	0
		積立資産支出	167,073,000	166,844,998	228,002
		事業区分間繰入金支出	4,424,000	4,192,871	231,129
		サービス区分間繰入金支出	5,589,000	4,208,856	1,380,144
		その他の活動支出計(8)	214,186,000	212,346,725	1,839,275
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,275,000	2,659,936	384,936
予備費支出(10)		79,651,000	—	79,651,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-94,818,000	-11,273,281	83,544,719	
前期末支払資金残高(12)		94,818,000	94,820,364	2,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	83,547,083	83,547,083	