

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		予算額	決算額	差異	
事業活動による収入	0288 会費収入	618,000	618,600	600	
	0290 寄附金収入	246,000	246,000	0	
	0291 経常経費補助金収入	6,630,000	6,631,806	1,806	
	0296 受託金収入	14,129,000	14,131,340	2,340	
	0305 事業収入	15,441,000	15,445,490	4,490	
	0165 介護保険事業収入	237,113,000	236,933,263	-179,737	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	27,397,000	27,323,916	-73,084	
	0197 その他の収入	1,953,000	1,941,469	-11,531	
	0200 受取利息配当金収入	16,000	16,446	446	
	0201 その他の収入	3,444,000	3,446,117	2,117	
	事業活動収入計(1)		306,987,000	306,734,447	252,553
事業活動による支出	0129 人件費支出	250,416,000	250,337,478	78,522	
	0130 事業費支出	57,945,000	57,250,576	694,424	
	0131 事務費支出	20,413,000	19,501,031	911,969	
	0313 助成金支出	170,000	170,000	0	
	0138 その他の支出	4,114,000	4,112,286	1,714	
事業活動支出計(2)		333,058,000	331,371,371	1,686,629	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-26,071,000	-24,636,924	1,434,076	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出		234,360	-234,360
施設整備等支出計(5)			234,360	-234,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-234,360	-234,360	
その他の活動による収入	0224 その他の活動による収入		10,787,779	10,787,779	
	その他の活動収入計(7)			10,787,779	10,787,779
	その他の活動による支出	0162 その他の活動による支出		7,336,126	-7,336,126
		その他の活動支出計(8)			7,336,126
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,451,653	3,451,653	
予備費(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-26,071,000	-21,419,631	4,651,369	
前期末支払資金残高(12)			113,289,446	113,289,446	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-26,071,000	91,869,815	117,940,815	