

# 平成28年度 資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	備 考
事業活動による収支	会費収入	1,258,000	1,256,600	1,400	
	寄付金収入	1,000	6,477	△ 5,477	
	経常経費補助金収入	34,523,000	33,592,283	930,717	
	受託金収入	39,670,000	32,170,439	7,499,561	
	事業収入	6,760,000	4,592,158	2,167,842	
	預託金収入	100,000	80,538	19,462	
	負担金収入	75,000	113,660	△ 38,660	
	介護保険事業収入	145,679,000	147,140,113	△ 1,461,113	
	障害者福祉サービス等事業収入	32,070,000	29,840,624	2,229,376	
	その他の事業収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	9,000	962	8,038	
	その他の収入	298,000	152,754	145,246	
	事業活動収入計(1)	260,445,000	248,946,608	11,498,392	
	人件費支出	162,948,000	157,843,270	5,104,730	
事業費支出	42,409,000	30,631,905	11,777,095		
事務費支出	42,051,000	32,673,400	9,377,600		
共同募金配分金事業費	3,979,000	2,935,561	1,043,439		
返還金支出	116,000	22,500	93,500		
払出金支出	260,000	7,612	252,388		
助成金支出	126,000	70,097	55,903		
その他の支出	1,000	0	1,000		
経常支出計(2)	251,890,000	224,184,345	27,705,655		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,555,000	24,762,263	△ 16,207,263		
施設整備等による収支	< 収入 >				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,573,000	4,295,640	277,360	
	施設整備等支出計(5)	4,573,000	4,295,640	277,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,573,000	△ 4,295,640	△ 277,360		
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	300,000	26,000	274,000	
	積立資産取崩収入	600,000	500,000	100,000	
	拠点区分間繰入金収入	9,013,000	7,412,324	1,600,676	
	サービス区分間繰入金収入	15,337,000	12,716,350	2,620,650	
	その他の活動による収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	25,251,000	20,654,674	4,596,326	
	長期貸付金支出	340,000	160,000	180,000	
	積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,013,000	7,412,324	1,600,676	
	サービス区分間繰入金支出	15,337,000	12,716,350	2,620,650	
その他の活動による支出	10,269,000	8,732,150	1,536,850		
その他の活動支出計(7)	35,959,000	29,020,824	6,938,176		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,708,000	△ 8,366,150	△ 2,341,850		
予備費(10)	429,000	0	429,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,155,000	12,100,473	△ 19,255,473		
前期末支払資金残高(12)	51,632,000	51,622,693	9,307		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	44,477,000	63,723,166	△ 19,246,166		