

社会福祉事業 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	3,138,000	3,168,500	△ 30,500
		寄附金収入	5,200,000	4,532,567	667,433
		経常経費補助金収入	20,383,000	20,159,411	223,589
		受託金収入	35,920,000	36,931,074	△ 1,011,074
		事業収入	4,083,000	3,960,580	122,420
		介護保険事業収入	77,824,000	68,998,314	8,825,686
		障害福祉サービス等事業収入	9,796,000	9,201,370	594,630
		医療事業収入	11,756,000	9,643,900	2,112,100
		受取利息配当金収入	120,000	29,640	90,360
		その他の収入	470,000	105,006	364,994
		事業活動収入計(1)	168,690,000	156,730,362	11,959,638
	支出	人件費支出	131,519,000	123,653,644	7,865,356
		事業費支出	9,341,000	7,930,060	1,410,940
		事務費支出	18,917,000	15,375,171	3,541,829
		利用者負担軽減額	50,000		50,000
分担金支出		146,000	146,000	0	
助成金支出		4,180,000	4,168,432	11,568	
負担金支出		168,000	77,432	90,568	
その他の支出		164,000	163,794	206	
事業活動支出計(2)	164,485,000	151,514,533	12,970,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,205,000	5,215,829	△ 1,010,829	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	3,440,000	3,145,045	294,955
		施設整備等支出計(5)	3,440,000	3,145,045	294,955
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,440,000	△ 3,145,045	△ 294,955	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	800,000	377,000	423,000
		積立資産取崩収入	4,635,000	4,175,412	459,588
			0	0	0
		その他の活動収入計(7)	5,435,000	4,552,412	882,588
	支出	長期貸付金支出	800,000	325,000	475,000
		積立資産支出	4,357,000	4,168,918	188,082
			0	0	0
		その他の活動支出計(8)	5,157,000	4,493,918	663,082
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		278,000	58,494	219,506
	予備費支出(10)		1,043,000	0	1,043,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,129,278	△ 2,129,278	
前期末支払資金残高(12)		0	49,233,675	△ 49,233,675	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	51,362,953	△ 51,362,953	