

資金収支計算書

第1号の1様式

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 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	26,829,000	28,747,188	△ 1,918,188	複数回利用者増加等	
	老人福祉事業収入	30,002,000	29,253,733	748,267		
	保育事業収入	115,368,000	122,377,490	△ 7,009,490	入所児童処遇特別加算等運営費差額	
	就労支援事業収入	8,748,000	7,013,887	1,734,113		
	障害福祉サービス等事業収入	351,281,000	358,328,530	△ 7,047,530	利用回数増, 認定区分変更等	
	補助金等事業収入	1,124,601,000	1,124,245,412	355,588		
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000	0		
	受取利息配当金収入	182,000	194,267	△ 12,267		
	その他の収入	5,246,000	5,341,890	△ 95,890		
事業活動収入計 (1)	1,662,857,000	1,676,102,397	△ 13,245,397			
支出	人件費支出	1,287,461,000	1,260,057,457	27,403,543	非常勤職員給与, 法定福利費	
	事業費支出	206,459,000	189,420,417	17,038,583	水道光熱費, 燃料費	
	事務費支出	153,663,000	145,626,251	8,036,749	経費節減	
	就労支援事業支出	8,748,000	7,731,112	1,016,888		
	事業活動支出計 (2)	1,656,331,000	1,602,835,237	53,495,763		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,526,000	73,267,160	△ 66,741,160			
支出	固定資産取得支出	2,621,000	2,615,320	5,680		
	施設整備等支出計 (5)	2,621,000	2,615,320	5,680		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,621,000	△ 2,615,320	△ 5,680		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	65,729,000	65,729,000	0	内部取引消去	
	事業区分間繰入金収入	10,015,000	0	10,015,000		
	拠点区分間繰入金収入	114,561,000	0	114,561,000		
	サービス区分間繰入金収入	6,437,000	0	6,437,000		
	その他の活動収入計 (7)	196,742,000	65,729,000	131,013,000		
	支出	積立資産支出	97,569,000	97,552,208	16,792	内部取引消去
		事業区分間繰入金支出	10,015,000	0	10,015,000	
		拠点区分間繰入金支出	114,561,000	0	114,561,000	
		サービス区分間繰入金支出	6,437,000	0	6,437,000	
その他の活動支出計 (8)		228,582,000	97,552,208	131,029,792		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 31,840,000	△ 31,823,208	△ 16,792			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 27,935,000	38,828,632	△ 66,763,632			
前期末支払資金残高 (12)	152,728,000	152,712,455	15,545			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	124,793,000	191,541,087	△ 66,748,087	保育・障害収入増, 経費節減		