

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

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	364,640,000	358,086,093	6,553,907	
	介護保険事業収入	61,963,000	61,011,028	951,972	
	老人福祉事業収入	1,600,000	1,508,725	91,275	
	障害福祉サービス等事業収入	1,160,000	1,153,600	6,400	
	福祉有償運送事業収入	2,800,000	2,660,037	139,963	
	寄附金収入	88,100	80,918	7,182	
	受取利息配当金収入	6,942,000	6,767,095	174,905	
	その他の収入	439,193,100	431,267,496	7,925,604	
	事業活動収入計	307,524,449	302,605,999	4,918,450	
	支出	79,171,000	76,658,079	2,512,921	
事業活動支出計	28,653,700	27,157,024	1,496,676		
人件費支出	1,950,000	1,874,740	75,260		
事業費支出	417,299,149	408,295,842	9,003,307		
事務費支出	21,893,951	22,971,654	-1,077,703		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動収支差額	0	0	0		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	32,730,000	32,491,120	238,880	
	設備資金借入元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	32,491,120	238,880	
	その他の施設整備等支出	0	0	0	
	施設整備等支出計	-32,730,000	-32,491,120	-238,880	
その他の活動による収支	収入	2,501,116	2,421,498	79,618	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	143,108	0	143,108	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	2,644,224	2,421,498	222,726	
	その他の活動収入計	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	105,654,712	105,520,646	134,066	
	積立資産支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	143,108	0	143,108	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計	105,797,820	105,520,646	277,174		
その他の活動収支差額	-103,153,596	-103,099,148	-54,448		
当期資金収支差額合計	-113,989,645	-112,618,614	-1,371,031		
前期末支払資金残高	267,087,138	266,090,070	-9,002,932		
当期末支払資金残高	143,097,493	153,471,456	-10,373,963		

(単位：円)