

平成27年度 資金収支計算書(法人全体) 【大区分のみ表示】

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円、▲減)

勘定科目		会計区分合計 (事業区分合計)				決算額	差異	備考		
		予算		現額						
大	小	当初予算額	補正予算額	流用額	計					
事業活動による収支	収入	会費収入	3,920,000	0	0	3,920,000	3,973,000	53,000		
		寄附金収入	6,000,000	▲ 600,000	0	5,400,000	5,723,050	323,050		
		経常経費補助金収入	17,955,000	▲ 768,000	0	17,187,000	17,188,601	1,601		
		助成金収入	0	500,000	0	500,000	500,000	0		
		受託金収入	70,505,000	▲ 3,989,000	0	66,516,000	66,629,502	113,502		
		貸付事業収入	1,000,000	0	0	1,000,000	609,000	▲ 391,000		
		事業収入	10,508,000	137,000	0	10,645,000	9,493,050	▲ 1,151,950	内部取引相殺による減	
		負担金収入	0	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0		
		介護保険事業収入	71,094,000	▲ 3,460,000	0	67,634,000	68,365,224	731,224		
		障害福祉サービス事業等収入	10,089,000	1,225,000	0	11,314,000	11,458,120	144,120		
		受取利息配当金収入	15,000	0	0	15,000	15,514	514		
		その他の収入	138,000	60,000	0	198,000	270,691	72,691		
		事業活動収入計(1)	191,224,000	▲ 5,395,000	0	185,829,000	185,725,752	▲ 103,248		
		支出	人件費支出	132,785,000	▲ 6,403,000	0	126,382,000	125,446,034	935,966	
			事業費支出	39,329,000	▲ 2,111,000	934,000	38,152,000	36,689,968	1,462,032	内部取引相殺による残
			事務費支出	10,099,000	▲ 1,005,000	0	9,094,000	8,941,642	152,358	
			貸付事業支出	1,000,000	0	0	1,000,000	653,000	347,000	
			助成金支出	2,914,000	▲ 255,000	0	2,659,000	2,641,150	17,850	
			負担金支出	166,000	0	0	166,000	165,800	200	
		その他の支出	0	221,000	0	221,000	220,380	620		
		事業活動支出計(2)	186,293,000	▲ 9,553,000	934,000	177,674,000	174,757,974	2,916,026		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,931,000	4,158,000	▲ 934,000	8,155,000	10,967,778	2,812,778		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	692,000	▲ 248,000	0	444,000	442,800	1,200		
		施設整備等支出計(5)	692,000	▲ 248,000	0	444,000	442,800	1,200		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 692,000	248,000	0	▲ 444,000	▲ 442,800	1,200		
	その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,027,000	1,554,000	0	4,581,000	0	▲ 4,581,000	内部取引相殺による減
		サービス区分間繰入金収入	11,337,000	1,826,000	0	13,163,000	0	▲ 13,163,000	内部取引相殺による減	
		その他の活動による収入	0	1,059,000	0	1,059,000	1,058,170	▲ 830		
		その他の活動収入計(7)	14,364,000	4,439,000	0	18,803,000	1,058,170	▲ 17,744,830		
	支出	積立資産支出	1,000	1,559,000	0	1,560,000	1,560,000	0		
		拠点区分間繰入金支出	3,027,000	1,554,000	0	4,581,000	0	4,581,000	内部取引相殺による残	
		サービス区分間繰入金支出	11,337,000	1,826,000	0	13,163,000	0	13,163,000	内部取引相殺による残	
		その他の活動による支出	4,120,000	▲ 98,000	0	4,022,000	4,017,100	4,900		
		その他の活動支出計(8)	18,485,000	4,841,000	0	23,326,000	5,577,100	17,748,900		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,121,000	▲ 402,000	0	▲ 4,523,000	▲ 4,518,930	4,070		
		予備費支出(10)	53,895,000	18,405,000	▲ 934,000	71,366,000	0	71,366,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 53,777,000	▲ 14,401,000	0	▲ 68,178,000	6,006,048	74,184,048		
		前期末支払資金残高(12)	53,777,000	14,401,000	0	68,178,000	68,182,375	4,375		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	74,188,423	74,188,423		