

# 資金収支計算書 (第1号の1様式)

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

大阪市ホームヘルプ協会 27年度  
法人合計

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	369,804,000	301,499,834	68,304,166	
		障害福祉サービス等事業収入	11,880,000	11,330,268	549,732	
		保険外ヘルパー派遣事業収入	5,424,000	5,506,955	82,955	
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
		受取利息配当金収入	100,000	50,413	49,587	
		その他の収入		6,461	6,461	
		事業活動収入計	387,308,000	318,393,931	68,914,069	
	支	人件費支出	339,954,000	304,569,479	35,384,521	
		事務費支出	44,742,000	41,783,942	2,958,058	
		利用者負担軽減額	160,000	73,953	86,047	
	その他の支出	50,000		50,000		
	事業活動支出計	384,906,000	346,427,374	38,478,626		
	事業活動資金収支差額	2,402,000	28,033,443	30,435,443		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計				
	支	施設整備等支出計				
		施設整備等資金収支差額				
		予備費支出				
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入		2,095,100	2,095,100	
		その他の活動収入計		2,095,100	2,095,100	
	支	積立資産支出	1,977,000	1,768,671	208,329	
		その他の活動支出計	1,977,000	1,768,671	208,329	
		その他の活動資金収支差額	1,977,000	326,429	2,303,429	
	当期資金収支差額合計	425,000	27,707,014	28,132,014		
		前期末支払資金残高	200,195,319	200,195,319		
		当期末支払資金残高	200,620,319	172,488,305	28,132,014	