

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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,299,000	2,281,380	17,620	
	寄附金収入	760,000	1,401,129	△ 641,129	
	経常経費補助金収入	66,890,000	62,415,144	4,474,856	
	受託金収入	124,368,000	121,845,758	2,522,242	
	貸付事業収入	2,080,000	1,924,000	156,000	
	事業収入	6,677,000	4,611,220	2,065,780	
	負担金収入	20,843,000	20,843,000	0	
	介護保険事業収入	159,887,000	151,376,072	8,510,928	
	障害福祉サービス等事業収入	15,973,000	13,696,512	2,276,488	
	受取利息配当金収入	767,000	773,318	△ 6,318	
	その他の収入	333,000	786,770	△ 453,770	
	事業活動収入計(1)	400,877,000	381,954,303	18,922,697	
支出					
人件費支出	291,864,000	283,286,311	8,577,689		
事業費支出	40,175,000	35,789,885	4,385,115		
事務費支出	52,123,000	51,947,537	175,463		
貸付事業支出	2,200,000	2,759,000	△ 559,000		
共同募金助成金事業費	12,184,000	11,820,000	364,000		
助成金支出	7,248,000	5,727,206	1,520,794		
法人税、住民税及び事業税支出	250,000	538,000	△ 288,000		
事業活動支出計(2)	406,044,000	391,867,939	14,176,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,167,000	△ 99,193,636	4,746,636		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		632,592	△ 632,592	
	施設整備等収入計(4)		632,592	△ 632,592	
	支出				
	固定資産取得支出	495,000	2,164,403	△ 1,669,403	
施設整備等支出計(5)	495,000	2,164,403	△ 1,669,403		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 495,000	△ 1,531,811	1,036,811		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,500,000	6,900,000	△ 1,400,000	
	その他の活動収入計(7)	5,500,000	6,900,000	△ 1,400,000	
	支出				
	基金積立資産支出	500,000	1,213,844	△ 713,844	
	積立資産支出		10,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動による支出	590,000	589,320	680		
その他の活動支出計(8)	1,090,000	11,803,164	△ 10,713,164		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,410,000	△ 4,903,164	9,313,164		
予備費支出(10)	2,838,000	—	2,838,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,090,000	△ 16,348,611	12,258,611		
前期末支払資金残高(12)	74,549,230	118,313,448	△ 43,764,218		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,459,230	101,964,837	△ 31,505,607		