

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
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異		
事業活動による収支	収	会費収入	14,700,000	14,566,580	133,420	
		寄附金収入	5,150,000	5,052,203	97,797	
		経常経費補助金収入	79,022,000	77,579,001	1,442,999	
		受託金収入	95,647,000	93,482,402	2,164,598	
		貸付事業収入	2,500,000	767,800	1,732,200	
		事業収入	3,149,000	2,574,949	574,051	
		負担金収入	4,019,000	2,684,038	1,334,962	
		介護保険事業収入	73,320,000	71,007,394	2,312,606	
		障害福祉サービス等事業収入	24,564,000	28,691,821	△4,127,821	
		受取利息配当金収入	205,000	180,850	24,150	
		その他の収入	673,000	1,136,540	△463,540	
		事業活動収入計(1)	302,949,000	297,723,578	5,225,422	
		支	人件費支出	224,265,000	215,590,599	8,674,401
		事業費支出	36,583,000	25,814,263	10,768,737	
	事務費支出	21,322,000	15,379,433	5,942,567		
	貸付事業支出	2,500,000	795,800	1,704,200		
	助成金支出	29,122,000	26,475,132	2,646,868		
	事業活動支出計(2)	313,792,000	284,055,227	29,736,773		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,843,000	13,668,351	△24,511,351		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	4,050,000	3,369,384	680,616	
	施設整備等支出計(5)	4,050,000	3,369,384	680,616		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,050,000	△3,369,384	△680,616		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,450,000		1,450,000	
		その他の活動による収入	490,000	489,280	720	
		その他の活動収入計(7)	1,940,000	489,280	1,450,720	
	支	基金積立資産支出	50,000	50,000		
		拠点区分間繰入金支出	1,450,000		1,450,000	
		その他の活動による支出	9,826,000	9,701,020	124,980	
	その他の活動支出計(8)	11,326,000	9,751,020	1,574,980		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,386,000	△9,261,740	△124,260		
	予備費支出(10)	4,511,000	—	3,782,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,061,000	1,037,227	△29,098,227		
	前期末支払資金残高(12)	102,099,000	102,106,806	△7,806		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	74,038,000	103,144,033	△29,106,033		