

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03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	18,844,000	18,072,500	771,500	
寄附金収入	14,846,000	11,528,073	3,317,927	
経常経費補助金収入	106,015,000	103,348,482	2,666,518	
受託金収入	128,452,000	127,256,752	1,195,248	
貸付事業収入	1,740,000	884,000	856,000	
事業収入	12,488,000	10,742,398	1,745,602	
負担金収入	740,000	871,590	△ 131,590	
介護保険事業収入	337,243,000	328,390,216	8,852,784	
障害福祉サービス等事業収入	14,539,000	12,787,700	1,751,300	
受取利息配当金収入	130,000	150,892	△ 20,892	
その他の収入	1,853,000	1,823,716	29,284	
事業活動収入計(1)	636,890,000	615,856,319	21,033,681	
支出				
人件費支出	444,780,000	428,603,284	16,176,716	
事業費支出	130,247,000	113,871,010	16,375,990	
事務費支出	48,920,000	42,503,504	6,416,496	
貸付事業支出	1,740,000	899,000	841,000	
助成金支出	20,114,000	18,107,740	2,006,260	
負担金支出	60,000	15,000	45,000	
その他の支出	3,126,000	3,110,270	15,730	
事業活動支出計(2)	648,987,000	607,109,808	41,877,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,097,000	8,746,511	△ 20,843,511	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	774,000	774,000	0	
施設整備等寄附金収入	815,000	814,838	162	
施設整備等収入計(4)	1,589,000	1,588,838	162	
支出				
固定資産取得支出	5,702,000	5,523,542	178,458	
施設整備等支出計(5)	5,702,000	5,523,542	178,458	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,113,000	△ 3,934,704	△ 178,296	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	21,323,000	17,163,099	4,159,901	
その他の活動による収入	10,776,000	10,796,110	△ 20,110	
その他の活動収入計(7)	32,099,000	27,959,209	4,139,791	
支出				
積立資産支出	18,102,000	14,290,125	3,811,875	
その他の活動による支出	15,695,000	15,146,880	548,120	
その他の活動支出計(8)	33,797,000	29,437,005	4,359,995	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,698,000	△ 1,477,796	△ 220,204	
予備費支出(10)	270,000	0	270,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,178,000	3,334,011	△ 21,512,011	
前期末支払資金残高(12)	154,902,000	178,143,434	△ 23,241,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,724,000	181,477,445	△ 44,753,445	