

法人単位資金収支計算書

(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	26,626,000	26,416,660	209,340	
	寄附金収入	7,254,561	6,480,596	773,965	
	経常経費補助金収入	118,968,345	111,574,488	7,393,857	
	受託金収入	137,748,000	127,663,844	10,084,156	
	貸付事業収入	1,000,000	473,000	527,000	
	事業収入	13,113,000	12,856,564	256,436	
	介護保険事業収入	376,794,000	378,619,433	△1,825,433	
	障害福祉サービス等事業収入	37,029,000	37,629,737	△600,737	
	受取利息配当金収入	3,141,000	3,108,529	32,471	
	その他の収入	3,231,000	3,733,920	△502,920	
	事業活動収入計(1)	724,904,906	708,556,771	16,348,135	
	支出				
	人件費支出	542,582,000	519,454,498	23,127,502	
事業費支出	67,954,000	53,093,685	14,860,315		
事務費支出	72,277,000	64,272,593	8,004,407		
貸付事業支出	1,000,000	400,000	600,000		
共同募金配分金事業費	325,655	325,655	0		
助成金支出	18,475,000	16,226,843	2,248,157		
その他の支出	177,000	176,470	530		
事業活動支出計(2)	702,790,655	653,949,744	48,840,911		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,114,251	54,607,027	△32,492,776		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	3,000		3,000	
	施設整備等収入計(4)	3,000		3,000	
	支出				
	固定資産取得支出	17,900,000	14,437,277	3,462,723	
施設整備等支出計(5)	17,900,000	14,437,277	3,462,723		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,897,000	△14,437,277	△3,459,723		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,408,000	15,408,000	0	
	その他の活動による収入	6,549,000	7,005,390	△456,390	
	その他の活動収入計(7)	21,957,000	22,413,390	△456,390	
	支出				
積立資産支出	21,077,226	10,888,621	10,188,605		
その他の活動による支出	17,334,000	17,277,120	56,880		
その他の活動支出計(8)	38,411,226	28,165,741	10,245,485		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,454,226	△5,752,351	△10,701,875		
予備費支出(10)	8,494,000	—	8,494,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,730,975	34,417,399	△55,148,374		
前期末支払資金残高(12)	167,805,239	167,805,239	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	147,074,264	202,222,638	△55,148,374		