

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	収入	会費収入	9,010,000	8,795,250	214,750
		寄附金収入	7,500,000	7,794,232	△294,232
		経常経費補助金収入	118,975,000	118,956,992	18,008
		受託金収入	77,402,000	77,583,500	△181,500
		助成金収入	37,135,000	36,974,076	160,924
		貸付事業収入	1,500,000	95,000	1,405,000
		事業収入	525,000	518,200	6,800
		介護保険事業収入	13,533,000	15,585,223	△2,052,223
		障害福祉サービス等事業収入	11,685,000	10,625,964	1,059,036
		受託事業収入	1,059,000	854,700	204,300
		受取利息配当金収入	107,000	44,729	62,271
		その他の収入	203,000	1,184,283	△981,283
		事業活動収入計(1)	278,634,000	279,012,149	△378,149
	支出	人件費支出	229,727,000	222,231,036	7,495,964
		事業費支出	45,711,000	43,328,707	2,382,293
事務費支出		16,449,000	13,596,280	2,852,720	
貸付事業支出		1,500,000	125,000	1,375,000	
共同募金配分金事業費		11,914,000	6,770,036	5,143,964	
助成金支出		2,195,000	2,088,600	106,400	
負担金支出		339,000	329,346	9,654	
その他の支出		1,034,000	1,033,390	610	
事業活動支出計(2)	308,869,000	289,502,395	19,366,605		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,235,000	△10,490,246	△19,744,754		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,500,000	1,481,563	18,437
	支出	施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,481,563	18,437
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△1,481,563	△18,437
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	26,950,000	27,449,738	△499,738
		積立資産取崩収入	10,819,000	10,817,640	1,360
		その他の活動による収入計(7)	37,769,000	38,267,378	△498,378
	支出	基金積立資産支出	18,783,000	14,522,408	4,260,592
		その他の活動支出計(8)	18,783,000	14,522,408	4,260,592
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,986,000	23,744,970	△4,758,970
予備費支出(10)	3,311,000	—	3,122,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,871,000	11,773,161	△27,644,161		
前期末支払資金残高(12)	15,621,000	18,192,953	△2,571,953		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△250,000	29,966,114	△30,216,114		