

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	
事業活動による収入	会費収入	9,246,000	8,954,500	291,500		
	寄附金収入	9,229,000	9,594,781	△365,781		
	経常経費補助金収入	62,895,000	52,599,496	10,295,504		
	受託金収入	115,349,000	109,985,522	5,363,478		
	事業収入	1,097,000	952,000	145,000		
	介護保険事業収入	368,082,000	366,944,466	1,137,534		
	保育事業収入	16,388,000	16,384,500	3,500		
	就労支援事業収入	5,014,000	4,631,475	382,525		
	障害福祉サービス等事業収入	121,125,000	119,606,894	1,518,106		
	受取利息配当金収入	713,000	675,357	37,643		
	その他の収入	2,433,000	2,474,046	△41,046		
	事業活動収入計 (1)	711,571,000	692,803,037	18,767,963		
	事業活動による支出	人件費支出	514,000,000	495,441,585	18,558,415	
		事業費支出	78,078,000	68,945,608	9,132,392	
事務費支出		110,489,000	100,329,334	10,159,666		
就労支援事業支出		5,232,000	4,864,086	367,914		
助成金支出		20,261,000	19,364,769	896,231		
負担金支出		5,202,000	4,970,500	231,500		
その他の支出		2,313,000	2,307,036	5,964		
事業活動支出計 (2)		735,575,000	696,222,918	39,352,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,004,000	△3,419,881	△20,584,119		
施設整備等	施設整備等補助金収入	108,000	108,000			
	施設整備等収入計 (4)	108,000	108,000			
	固定資産取得支出	6,054,000	6,027,992	26,008		
施設整備等支出計 (5)	6,054,000	6,027,992	26,008			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,946,000	△5,919,992	△26,008		
その他の収入	長期貸付金回収収入	100,000	18,000	82,000		
	積立資産取崩収入	455,179,000	455,134,216	44,784		
	その他の活動による収入	7,395,000	7,393,270	1,730		
	その他の活動収入計(7)	462,674,000	462,545,486	128,514		
活動による	積立資産支出	432,541,000	431,568,383	972,617		
	その他の活動による支出	20,248,000	19,824,210	423,790		
	その他の活動支出計(8)	452,789,000	451,392,593	1,396,407		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,885,000	11,152,893	△1,267,893		
予備費支出 (10)		5,833,000		5,833,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,898,000	1,813,020	△27,711,020		
前期末支払資金残高(12)		171,059,000	171,077,055	△18,055		
当期末支払資金残高(11)+(12)		145,161,000	172,890,075	△27,729,075		