

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	5,722,742	5,722,042	700	
	寄附金収入	4,808,000	4,918,680	△ 110,680	
	経常経費補助金収入	124,655,502	124,455,470	200,032	
	受託金収入	157,012,237	157,012,237	0	
	貸付事業収入	4,000,000	3,929,500	70,500	
	事業収入	6,288,580	6,259,430	29,150	
	負担金収入	4,572,775	4,572,735	40	
	介護保険事業収入	108,042,639	108,042,639	0	
	障害福祉サービス等事業収入	19,556,544	19,556,544	0	
	受取利息配当金収入	12,291,419	12,291,419	0	
	その他の収入	360,386	307,726	52,660	
	事業活動収入計(1)	447,310,824	447,068,422	242,402	
	支出				
人件費支出	286,751,231	286,528,492	222,739		
事業費支出	91,482,219	91,336,591	145,628		
事務費支出	38,916,096	38,780,477	135,619		
利用者負担軽減額	44,000	43,121	879		
貸付事業支出	4,348,500	4,348,500	0		
助成金支出	19,771,317	19,771,094	223		
事業活動支出計(2)	441,313,363	440,808,275	505,088		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,997,461	6,260,147	△ 262,686		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,194,200	16,941,200	2,253,000	
	その他の活動収入計(7)	19,194,200	16,941,200	2,253,000	
	支出				
	基金積立資産支出	9,424,271	9,424,271	0	
積立資産支出	11,911,200	11,911,200	0		
その他の活動支出計(8)	21,335,471	21,335,471	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,141,271	△ 4,394,271	2,253,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,856,190	1,865,876	1,990,314		
前期末支払資金残高(12)	79,403,568	79,403,568	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,259,758	81,269,444	1,990,314		