

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	6,265,000	6,321,500	56,500	
	寄付金収入	3,100,000	2,641,769	458,231	
	経常経費補助金収入	92,956,000	23,883,330	69,072,670	
	助成金収入	6,500,000	6,295,039	204,961	
	受託金収入	27,753,000	92,803,109	65,050,109	
	貸付事業収入	500,000		500,000	
	事業収入	1,020,000	519,500	500,500	
	介護保険事業収入	36,998,000	34,216,354	2,781,646	
	障害福祉サービス等事業収入	6,450,000	6,763,453	313,453	
	受取利息配当金収入	64,000	53,817	10,183	
	その他の収入	798,000	617,516	180,484	
	事業活動収入計(1)	182,404,000	174,115,387	8,288,613	
	支出				
人件費支出	124,535,229	118,364,834	6,170,395		
事業費支出	21,345,500	14,925,612	6,419,888		
事務費支出	32,554,271	27,652,661	4,901,610		
貸付事業支出	2,500,000		2,500,000		
共同募金配分金事業費支出	2,136,000	2,136,000	0		
助成金支出	3,434,000	2,809,974	624,026		
その他の支出	180,000	98,650	81,350		
法人税、住民税及び事業税支出		331,000	331,000		
過年度法人税等支出	3,171,000	2,974,400	196,600		
事業活動支出計(2)	189,856,000	169,293,131	20,562,869		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,452,000	4,822,256	12,274,256		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,093,500	606,582	486,918	
施設整備等支出計(5)	1,093,500	606,582	486,918		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,093,500	606,582	486,918		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	50,000	43,674	6,326	
	積立資産支出	1,000	136	864	
その他の活動による支出	20,000	20,000	0		
その他の活動支出計(8)	71,000	63,810	7,190		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,000	63,810	7,190		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,616,500	4,151,864	13,768,364		
前期末支払資金残高(12)	65,742,584	65,742,584	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,126,084	69,894,448	13,768,364		