

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	7,544,000	7,630,500	△ 86,500	
	寄附金収入	2,995,000	2,996,426	△ 1,426	
	経常経費補助金収入	35,700,000	32,745,157	2,954,843	
	受託金収入	39,133,000	31,339,600	7,793,400	
	貸付事業収入	520,000	529,000	△ 9,000	
	事業収入	850,000	802,632	47,368	
	介護保険事業収入	420,700,000	425,039,057	△ 4,339,057	
	保育事業収入	156,340,980	159,619,870	△ 3,278,890	
	障害福祉サービス等事業収入	3,410,000	3,205,378	204,622	
	受取利息配当金収入	65,000	96,494	△ 31,494	
	その他の収入	3,506,000	3,616,417	△ 110,417	
	事業活動収入計(1)	670,763,980	667,620,531	3,143,449	
支出					
人件費支出	496,442,000	485,581,910	10,860,090		
事業費支出	87,056,000	84,402,881	2,653,119		
事務費支出	55,951,000	50,930,422	5,020,578		
貸付事業支出	530,000	480,000	50,000		
共同募金配分金事業費	3,671,000	3,671,987	△ 987		
助成金支出	2,230,000	2,081,550	148,450		
負担金支出	265,000	255,715	9,285		
支払利息支出	375,000	373,448	1,552		
その他の支出	2,715,000	2,685,150	29,850		
事業活動支出計(2)	649,235,000	630,463,063	18,771,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,528,980	37,157,468	△ 15,628,488		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出	15,540,000	15,540,000	0		
固定資産取得支出	5,555,000	1,930,728	3,624,272		
施設整備等支出計(5)	21,095,000	17,470,728	3,624,272		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,095,000	△ 17,470,728	△ 3,624,272		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	3,000	3,863	△ 863		
その他の活動による収入	19,595,000	19,907,128	△ 312,128		
その他の活動収入計(7)	19,598,000	19,910,991	△ 312,991		
支出					
積立資産支出	33,760,000	33,781,488	△ 21,488		
その他の活動による支出	15,375,000	15,374,580	420		
その他の活動支出計(8)	49,135,000	49,156,068	△ 21,068		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,537,000	△ 29,245,077	△ 291,923		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 29,103,020	△ 9,558,337	△ 19,544,683		
前期末支払資金残高(12)	350,066,014	350,077,067	△ 11,053		
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,962,994	340,518,730	△ 19,555,736		