

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)

	大	中	小	予 算	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		11,233,000	11,268,200	35,200	
		0290 寄附金収入		853,000	1,033,595	180,595	
		0291 経常経費補助金収入		46,116,347	45,243,544	-872,803	
		0296 受託金収入		112,383,000	110,519,019	-1,863,981	
		0303 貸付事業収入		400,000	60,000	-340,000	
		0305 事業収入		9,089,000	9,358,790	269,790	
		0165 介護保険事業収入		133,655,000	131,664,415	-1,990,585	
		0184 障害福祉サービス等事業収入		38,335,000	36,011,864	-2,323,136	
		8541 受取利息配当金収入		50,000	43,636	-6,364	
		0201 その他の収入		826,000	782,725	-43,275	
		事業活動収入計(1)			352,940,347	345,985,788	-6,954,559
	支出	0129 人件費支出		253,441,420	249,322,254	4,119,166	
		0130 事業費支出		58,731,000	51,854,604	6,876,396	
		0131 事務費支出		37,464,000	33,653,355	3,810,645	
		7001 貸付金支出		400,000	50,000	350,000	
		0310 共同募金配分金事業費		8,001,347	6,938,990	1,062,357	
		0313 助成金支出		7,030,000	6,943,360	86,640	
		0315 負担金支出		182,000	154,000	28,000	
		0138 その他の支出		164,530	164,530	0	
	事業活動支出計(2)			365,414,297	349,081,093	16,333,204	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-12,473,950	-3,095,305	9,378,645	
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入		250,000	250,000	0	
		施設整備等収入計(4)			250,000	250,000	0
	支出	0144 固定資産取得支出		464,000	423,543	40,457	
		施設整備等支出計(5)			464,000	423,543	40,457
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-214,000	-173,543	40,457
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入		849,630	849,630	0	
		その他の活動収入計(7)			849,630	849,630	0
	支出	0162 その他の活動による支出		8,614,680	8,605,800	8,880	
		その他の活動支出計(8)			8,614,680	8,605,800	8,880
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-7,765,050	-7,756,170	8,880
	予備費支出(10)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-20,453,000	-11,025,018	9,427,982	
	前期末支払資金残高(12)			99,566,954	99,566,954	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			79,113,954	88,541,936	9,427,982	