

資金収支計算書

法人合計

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,821,000	2,809,800	11,200	
	寄付金収入	3,810,000	4,393,894	-583,894	
	経常経費補助金収入	27,096,000	27,164,970	-68,970	
	受託金収入	43,929,000	43,663,817	265,183	
	貸付事業収入	720,000	879,500	-159,500	
	事業収入	54,629,000	54,024,827	604,173	
	介護保険事業収入	121,885,000	122,382,450	-497,450	
	障害福祉サービス等事業収入	2,286,000	2,237,492	48,508	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	26,000	13,078	12,922	
	その他の収入	80,000	70,031	9,969	
	事業活動収入計(1)	257,282,000	257,639,859	-357,859	
	支出				
	人件費支出	143,179,000	141,525,813	1,653,187	
	事業費支出	60,335,000	58,888,133	1,446,867	
	事務費支出	52,599,000	48,029,461	4,569,539	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出	3,082,000	820,000	2,262,000	
共同募金配分金事業費					
助成金支出	2,690,000	2,634,000	56,000		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	261,885,000	251,897,407	9,987,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,603,000	5,742,452	-10,345,452		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	679,000	679,000		
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	679,000	679,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	761,000	760,158	842	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	761,000	760,158	842		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-82,000	-81,158	-842		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	225,000	225,035	-35	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	225,000	225,035	-35	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
基金積立資産支出					
積立資産支出	2,037,000	2,029,383	7,617		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	2,037,000	2,029,383	7,617		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,812,000	-1,804,348	-7,652		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,497,000	3,856,946	-10,353,946		
前期末支払資金残高(12)	6,837,000	24,867,682	-18,030,682		
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,000	28,724,628	-28,384,628		