

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)

勘定科目		予 算	決 算	増 減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	380,000	378,500	1,500
	寄附金収入	37,060,000	37,336,029	276,029
	経常経費補助金収入	38,577,000	38,026,200	550,800
	受託金収入	51,797,000	51,724,630	72,370
	貸付事業収入	309,000	140,000	169,000
	事業収入	5,161,000	5,037,370	123,630
	負担金収入	290,000	255,400	34,600
	介護保険事業収入	22,137,000	22,437,824	300,824
	障害福祉サービス等事業収入	15,353,000	15,074,734	278,266
	自立生活支援事業収入(有償)	876,000	691,720	184,280
	受取利息配当金収入	44,000	30,476	13,524
	その他の収入	809,000	811,208	2,208
	事業活動収入計(1)	172,793,000	171,944,091	848,909
支出				
人件費支出	112,916,495	105,507,586	7,408,909	
事業費支出	6,032,000	5,091,214	940,786	
事務費支出	33,285,796	28,806,124	4,479,672	
貸付事業支出	3,500,000	2,000,000	1,500,000	
共同募金配分金事業費	11,644,000	10,869,302	774,698	
助成金支出	595,000	439,400	155,600	
負担金支出	32,000	0	32,000	
その他の支出	1,619,709	1,619,509	200	
事業活動支出計(2)	169,625,000	154,333,135	15,291,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,168,000	17,610,956	14,442,956	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	3,032,000	3,032,000	0	
施設整備等支出計(5)	3,032,000	3,032,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,032,000	3,032,000	0	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動収入計(7)	25,000,000	25,000,000	0	
支出				
積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	2,747,000	2,718,120	28,880	
その他の活動支出計(8)	4,747,000	4,718,120	28,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,253,000	20,281,880	28,880	
予備費支出(10)	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,389,000	34,860,836	14,471,836	
前期末支払資金残高(12)	25,648,000	25,652,023	4,023	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,037,000	60,512,859	14,475,859	