

資金収支計算書

第1号の1様式

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	7,457,000	7,528,000	-71,000	
	寄付金収入	2,738,000	2,826,851	-88,851	
	経常経費補助金収入	96,977,000	94,050,035	2,926,965	
	受託金収入	176,959,000	171,014,058	5,944,942	
	貸付事業等収入	960,000	1,018,500	-58,500	
	事業収入	5,273,000	5,568,263	-295,263	
	負担金収入	160,000	6,390	153,610	
	介護保険事業収入	77,883,000	80,096,397	-2,213,397	
	障害福祉サービス等事業収入	14,427,000	15,496,753	-1,069,753	
	助成金収入	163,000	173,488	-10,488	
	受取利息配当金収入	8,302,000	9,361,280	-1,059,280	
	その他の収入	1,181,000	1,318,312	-137,312	
	事業活動収入計(1)	392,480,000	388,458,327	4,021,673	
支出					
人件費支出	238,730,000	234,370,983	4,359,017		
事業費支出	126,672,000	119,419,686	7,252,314		
事務費支出	30,820,000	25,550,124	5,269,876		
貸付事業等支出	888,000	745,000	143,000		
分担金支出	35,000	35,000	0		
助成金支出	11,438,000	11,014,664	423,336		
負担金支出	390,000	389,800	200		
流動資産評価損等による資金減少額	0	102,500	-102,500		
事業活動支出計(2)	408,973,000	391,627,757	17,345,243		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,493,000	-3,169,430	-13,323,570		
収入					
施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
固定資産売却収入	40,000	40,000	0		
施設整備等収入計(4)	2,040,000	2,040,000	0		
支出					
固定資産取得支出	6,462,000	6,460,128	1,872		
施設整備等支出計(5)	6,462,000	6,460,128	1,872		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,422,000	-4,420,128	-1,872		
収入					
投資有価証券売却収入	871,120,000	871,120,000	0		
その他の活動による収入	5,144,000	5,143,280	720		
その他の活動収入計(7)	888,963,000	876,263,280	12,699,720		
支出					
投資有価証券取得支出	871,307,000	319,690,000	551,617,000		
その他の活動による支出	7,079,000	6,828,550	250,450		
その他の活動支出計(8)	891,085,000	326,518,550	564,566,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,122,000	549,744,730	-551,866,730		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-23,037,000	542,155,172	-565,192,172		
前期末支払資金残高(12)	23,037,000	164,572,642	-141,535,642		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	706,727,814	-706,727,814		