

資金収支計算書

法人合計【税込】

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	19,049,000	19,291,150	-242,150	101.27%
	分担金収入				
	寄附金収入	1,000,000	1,552,651	-552,651	152.26%
	経常経費補助金収入	27,910,000	26,962,448	947,552	96.60%
	受託金収入	342,031,000	343,790,170	-1,759,170	100.51%
	貸付事業収入	530,000	450,000	80,000	84.90%
	事業収入	7,299,000	7,186,387	112,613	98.45%
	負担金収入				
	介護保険収入	446,193,000	443,307,048	2,885,952	99.35%
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	69,170,000	67,960,974	1,209,026	98.25%
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	17,000	15,282	1,718	89.89%
	その他の収入	3,570,000	3,966,218	-396,218	111.09%
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	916,769,000	914,482,328	2,286,672	99.75%
支出					
人件費支出	674,778,000	674,383,010	394,990	99.94%	
事業費支出	129,554,000	117,678,836	11,875,164	90.83%	
事務費支出	113,431,000	106,501,008	6,929,992	93.89%	
利用者負担軽減額					
貸付事業支出	530,000	480,000	50,000	90.56%	
共同募金配分金事業費					
分担金支出					
助成金支出	12,698,000	12,661,170	36,830	99.70%	
負担金支出	1,567,000	1,514,260	52,740	96.63%	
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)	932,558,000	913,218,284	19,339,716	97.92%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,789,000	1,264,044	-17,053,044		
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				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		145,000	-145,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		145,000	-145,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	281,000	280,800	200	99.92%	
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	948,000	947,892	108	99.98%	
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,229,000	1,228,692	308	99.97%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,229,000	-1,083,692	-145,308		
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				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入	250,000	254,460	-4,460	101.78%
	積立資産取崩収入	6,837,000	18,312,647	-11,475,647	267.84%
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	7,087,000	18,567,107	-11,480,107	261.98%
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
投資有価証券取得支出					
基金積立資産支出	1,000,000	910,875	89,125	91.08%	
積立資産支出	29,484,000	28,977,159	506,841	98.28%	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	30,484,000	29,888,034	595,966	98.04%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,397,000	-11,320,927	-12,076,073		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-40,415,000	-11,140,575	-29,274,425		
前期末支払資金残高(12)	40,024,000	166,054,848	-126,030,848		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-391,000	154,914,273	-155,305,273	予算は流用後のものです	