

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	差 異
事業活動による収支	収 入			
	会費収入	27,625,911	27,412,943	212,968
	寄附金収入	6,626,517	8,396,753	-1,770,236
	経常経費補助金収入	93,799,881	93,583,014	216,867
	受託金収入	603,767,293	590,152,167	13,615,126
	貸付事業収入	4,900,000	2,749,808	2,150,192
	事業収入	4,908,918	4,233,881	675,037
	負担金収入	7,336,350	7,308,419	27,931
	介護保険事業収入	588,552,182	575,786,675	12,765,507
	障害福祉サービス等事業収入	206,017,784	191,631,739	14,386,045
	受取利息配当金収入	35,584,665	37,691,395	-2,106,730
	その他の収入	17,873,058	10,791,648	7,081,410
	事業活動収入計(1)	1,596,992,559	1,549,738,442	47,254,117
	支 出			
人件費支出	1,133,530,420	1,068,871,393	64,659,027	
事業費支出	274,993,827	235,485,353	39,508,474	
事務費支出	257,301,965	225,606,238	31,695,727	
貸付事業支出	4,100,000	843,000	3,257,000	
共同募金配分金事業費	30,701,592	30,569,114	132,478	
助成金支出	15,515,000	14,584,391	930,609	
負担金支出	1,533,100	1,494,100	39,000	
返還金支出	18,932,070	17,112,014	1,820,056	
支払利息支出	238,988	238,988	0	
その他の支出	645,040	386,360	258,680	
事業活動支出計(2)	1,737,492,002	1,595,190,951	142,301,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-140,499,443	-45,452,509	-95,046,934	
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	920,160	920,160	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,669,100	3,669,100	0
施設整備等支出計(5)	4,589,260	4,589,260	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,589,260	-4,589,260	0	
その他の活動による収支	収 入			
	積立資産取崩収入	119,395,541	91,028,700	28,366,841
	その他の活動による収入	1,790,197	1,778,395	11,802
	その他の活動収入計(7)	121,185,738	92,807,095	28,378,643
	支 出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000	816,892	383,108
	基金積立資産支出	200,000	160,420	39,580
	積立資産支出	38,026,730	32,075,423	5,951,307
	その他の活動による支出	404,029	404,029	0
	その他の活動支出計(8)	39,830,759	33,456,764	6,373,995
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,354,979	59,350,331	22,004,648	
予備費支出(10)	0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-63,733,724	9,308,562	-73,042,286	
前期末支払資金残高(12)		649,861,050	583,059,218	66,801,832
当期末支払資金残高(11)+(12)		586,127,326	592,367,780	-6,240,454