

## 法人合算資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(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	6,158,000	6,056,600	101,400	
	寄附金収入	609,000	515,081	93,919	
	経常経費補助金収入	97,546,000	87,773,809	9,772,191	
	受託金収入	116,227,000	103,891,235	12,335,765	
	貸付事業収入	356,000	254,000	102,000	
	事業収入	1,153,000	1,041,600	111,400	
	負担金収入	779,000	0	779,000	
	介護保険事業収入	26,922,000	21,469,392	5,452,608	
	障害福祉サービス等事業収入	1,365,000	2,105,203	△740,203	
	受取利息配当金収入	8,902,000	8,902,204	△204	
	その他の収入	66,000	101,260	△35,260	
	事業活動収入計(1)	260,083,000	232,110,384	27,972,616	
	支出				
人件費支出	163,882,000	146,374,337	17,507,663		
事業費支出	73,342,000	63,823,394	9,518,606		
事務費支出	7,995,000	6,387,377	1,607,623		
貸付事業支出	600,000	270,000	330,000		
共同募金配分金事業費	9,573,000	8,124,980	1,448,020		
助成金支出	4,337,000	3,154,532	1,182,468		
負担金支出	5,180,000	5,180,000	0		
その他の支出	0	77,610	△77,610		
法人税、住民税及び事業税支出	95,000	69,600	25,400		
事業活動支出計(2)	265,004,000	233,461,830	31,542,170		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,921,000	△1,351,446	△3,569,554		
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	519,000	518,400	600		
施設整備等支出計(5)	519,000	518,400	600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△519,000	△518,400	△600		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による収入	0	2,744,140	△2,744,140	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	6,244,140	△2,744,140	
	支出				
	基金積立資産支出	1,200,000	4,447,852	△3,247,852	
その他の活動による支出	8,126,000	6,336,180	1,789,820		
その他の活動支出計(8)	9,326,000	10,784,032	△1,458,032		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,826,000	△4,539,892	△1,286,108		
予備費支出(10)	2,326,000	0	2,326,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,474,000	△6,409,738	△7,064,262		
前期末支払資金残高(12)	127,830,000	126,288,760	1,541,240		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,356,000	119,879,022	△5,523,022		