

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	予算額	流用額	予算現額	決算額	差引額	備考
<事業活動による収支>						
【会費収入】	31,584,000	0	31,584,000	31,487,780	96,220	
【寄付金収入】	4,360,000	0	4,360,000	6,088,342	△ 1,728,342	
【経常経費補助金収入】	139,916,000	0	139,916,000	143,806,000	△ 3,890,000	
【受託金収入】	218,456,000	0	218,456,000	225,904,502	△ 7,448,502	
【事業収入】	10,678,000	0	10,678,000	7,152,015	3,525,985	
【介護保険事業収入】	916,955,000	0	916,955,000	922,955,510	△ 6,000,510	
【障害福祉サービス等事業収入】	147,996,000	0	147,996,000	154,922,930	△ 6,926,930	
【福祉用具貸与事業収入】	91,680,000	0	91,680,000	96,903,103	△ 5,223,103	
【福祉用具販売事業収入】	13,176,000	0	13,176,000	11,797,548	1,378,452	
【受取利息配当金収入】	3,500,000	0	3,500,000	3,516,892	△ 16,892	
【その他の収入】	469,000	0	469,000	1,656,993	△ 1,187,993	
事業活動収入計(1)	1,578,770,000	0	1,578,770,000	1,606,191,615	△ 27,421,615	
【人件費支出】	1,154,283,000	5,957,871	1,160,240,871	1,146,918,194	13,322,677	
【事業費支出】	217,133,000	△ 8,024,963	209,108,037	198,743,358	10,364,679	
【事務費支出】	42,191,000	△ 382,145	41,808,855	39,043,956	2,764,899	
【福祉用具貸与仕入支出】	64,176,000	0	64,176,000	66,745,586	△ 2,569,586	
【福祉用具販売仕入支出】	9,224,000	△ 1,010,605	8,213,395	8,213,395	0	
【助成金支出】	109,796,000	1,898,178	111,694,178	110,253,084	1,441,094	
【法人税、住民税及び事業税支出】	0	763,800	763,800	763,800	0	
事業活動支出計(2)	1,596,803,000	△ 797,864	1,596,005,136	1,570,681,373	25,323,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,033,000	797,864	△ 17,235,136	35,510,242	△ 52,745,378	
<施設整備等による収支>						
【施設整備等寄付金収入】	1,166,000	0	1,166,000	1,150,000	16,000	
施設整備等収入計(4)	1,166,000	0	1,166,000	1,150,000	16,000	
【固定資産取得支出】	1,166,000	339,184	1,505,184	1,505,184	0	
施設整備等支出計(5)	1,166,000	339,184	1,505,184	1,505,184	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 339,184	△ 339,184	△ 355,184	16,000	
<その他の活動による収支>						
【長期未収金回収収入】	600,000	0	600,000	600,000	0	
【積立資産取崩収入】	22,933,000	0	22,933,000	19,134,812	3,798,188	
その他の活動収入計(7)	23,533,000	0	23,533,000	19,734,812	3,798,188	
【積立資産支出】	0	458,680	458,680	458,680	0	
【事業区分間繰入金支出】	0	0	0	0	0	
【拠点区分間繰入金支出】	0	0	0	0	0	
【その他の活動による支出】	0	2,800,000	2,800,000	2,699,172	100,828	
その他の活動支出計(8)	0	3,258,680	3,258,680	3,157,852	100,828	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,533,000	△ 3,258,680	20,274,320	16,576,960	3,697,360	
予備費支出(10)	5,500,000	△ 2,800,000	2,700,000	0	2,700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	51,732,018	△ 51,732,018	
前期末支払資金残高(12)	747,586,889	0	747,586,889	747,586,889	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	747,586,889	0	747,586,889	799,318,907	△ 51,732,018	