

資金収支計算書

平成28年03月31日 現在

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

1/2 ページ

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	会費収入	4642000	4482000	160000		
	寄附金収入	8000000	3933745	4066255		
	経常経費補助金収入	50366000	45906580	4459420		
	受託金収入	156191000	119662574	36528426		
	貸付事業等収入	100000	97000	3000		
	事業収入	10000	29900	△ 19900		
	介護保険事業収入	119818000	119946096	△ 128096		
	障害福祉サービス等事業収入	3096000	2273380	822620		
	受取利息配当金収入	15000	19312	△ 4312		
	その他の収入	4160000	4704209	△ 544209		
	事業活動収入計(1)	346398000	301054796	45343204		
	事業活動による支出	人件費支出	257111000	233145380	23965620	
		事業費支出	33388000	22368057	11019943	
		事務費支出	122857000	82665562	40191438	
貸付事業支出		100000	165000	△ 65000		
共同募金配分金事業費		1250000	1202016	47984		
助成金支出		100000	0	100000		
その他の支出		98000	97160	840		
事業活動支出計(2)		414904000	339643175	75260825		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 68506000	△ 38588379	△ 29917621		
施設整備等による収入			0	0	0	
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	1	△ 1	
			0	0	0	
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		0	1	△ 1		
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1	1			
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	44101000	44101000	0		
	拠点区分間繰入金収入	4468000	2200000	2268000		
	サービス区分間繰入金収入	20017000	13903236	6113764		
	その他の活動による収入	14445000	14443550	1450		
	その他の活動収入計(7)	83031000	74647786	8383214		
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2200000	2200000	0	
		積立資産支出	2000	623	1377	
		拠点区分間繰入金支出	4468000	2200000	2268000	
		サービス区分間繰入金支出	20017000	13903236	6113764	
		その他の活動による支出	5606000	5294070	311930	
その他の活動支出計(8)		32293000	23597929	8695071		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50738000	51049857	△ 311857			
予備費(10)	53000	0	53000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17821000	△ 12461477	△ 30282477			

資金収支計算書

平成28年03月31日 現在

事業区分 法人全体
拠点区分 指定なし
サービス区分 指定なし

2/2 ページ

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	22983000	22983710	△ 710	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5162000	35445187	△ 30283187	