

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

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	4,100,000	4,145,755	△ 45,755	
寄附金収入	7,268,000	7,704,468	△ 436,468	
補助金収入	177,427,000	173,028,600	4,398,400	
受託金収入	546,213,000	541,759,819	4,453,181	
交付金収入	354,000	361,986	△ 7,986	
貸付事業等収入	17,859,000	10,802,468	7,056,532	
事業収入	53,951,000	49,865,367	4,085,633	
負担金収入	1,591,000	1,075,846	515,154	
介護保険収入	213,502,000	181,321,311	32,180,689	
就労支援事業収入	6,907,000	6,830,159	76,841	
障害福祉サービス等事業収入	50,368,000	53,963,226	△ 3,595,226	
共同募金配分金収入	34,425,000	34,191,393	233,607	
私的契約利用料	0	341,670	△ 341,670	
期限経過貸付金回収収入	2,160,000	1,495,000	665,000	
受取利息配当金収入	6,024,000	4,461,751	1,562,249	
その他の収入	3,473,000	3,517,859	△ 44,859	
事業活動収入計(1)	1,125,622,000	1,074,866,678	50,755,322	
支出				
人件費支出	854,791,000	779,492,348	75,298,652	
売上原価	31,540,000	28,375,909	3,164,091	
事業費支出	115,368,000	89,289,881	26,078,119	
事務費支出[一般管理支出]	121,823,000	103,296,104	18,526,896	
就労支援事業支出	6,907,000	7,018,314	△ 111,314	
貸付事業等支出	20,019,000	13,995,640	6,023,360	
共同募金配分金事業費	9,442,000	9,454,485	△ 12,485	
分担金支出	10,837,000	10,836,418	582	
配分金支出	3,485,000	2,690,622	794,378	
助成金支出	29,318,000	29,363,899	△ 45,899	
負担金支出	0	34,000	△ 34,000	
その他の支出	3,610,000	2,958,184	651,816	
事業活動支出計(2)	1,207,140,000	1,076,805,804	130,334,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 81,518,000	△ 1,939,126	△ 79,578,874	
施設整備等による収支				
収入				
施設設備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	3,199,000	5,272,399	△ 2,073,399	
施設設備等支出計(5)	3,199,000	5,272,399	△ 2,073,399	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,199,000	△ 5,272,399	2,073,399	
その他の活動による収支				
収入				
積立預金取崩収入	17,190,000	9,805,458	7,384,542	
その他の収入	1,344,000	1,344,172	△ 172	
事業区分間繰入金収入	179,020,000	103,686,528	75,333,472	
拠点区分間繰入金収入	50,000,000	48,230,110	1,769,890	
その他の活動収入計(7)	247,554,000	163,066,268	84,487,732	
支出				
積立預金積立支出[積立預金支出]	23,350,000	25,994,195	△ 2,644,195	
その他の支出	5,472,000	4,998,580	473,420	
事業区分間繰入金支出	180,781,000	103,686,528	77,094,472	
拠点区分間繰入金支出	43,189,000	48,230,110	△ 5,041,110	
その他の活動支出計(8)	252,792,000	182,909,413	69,882,587	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,238,000	△ 19,843,145	14,605,145	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)	△ 89,955,000	△ 27,054,670	△ 62,900,330	
前期末支払資金残高(12)	251,392,000	348,946,606	△ 97,554,606	
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,437,000	321,891,936	△ 160,454,936	
当年度収入(1)+(4)+(7)=A	1,373,176,000	1,237,932,946	135,243,054	

当年度支出(2)+(5)+(8)+(10)=B	1,463,131,000	1,264,987,616	198,143,384	
当年度差額 A - B	△ 89,955,000	△ 27,054,670	△ 62,900,330	
前年度繰越金(12)=C	251,392,000	348,946,606	△ 97,554,606	
年度末残高 A - B + C	161,437,000	321,891,936	△ 160,454,936	