

平成27年度 資金収支計算書(総括表)

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	説明
事業活動による収支				
収入				
会費収入	4,500,000	3,679,000	821,000	
分担金収入	15,102,000	10,767,291	4,334,709	
寄附金収入	12,260,000	9,901,322	2,358,678	
経常経費補助金収入	63,005,491	64,119,491	-1,114,000	
助成金収入	950,000	950,000	0	
受託金収入	171,529,411	165,040,556	6,488,855	
事業収入	145,000	175,000	-30,000	
介護保険事業収入	87,250,000	56,042,888	31,207,112	
受取利息配当金収入	5,060,000	3,494,427	1,565,573	
その他の収入	668,000	1,230,083	-562,083	
事業活動収入計(1)	360,469,902	315,400,058	45,069,844	
支出				
人件費支出	244,188,851	209,191,253	34,997,598	
事業費支出	17,313,300	12,164,029	5,149,271	
事務費支出	53,968,320	54,245,799	-277,479	
共同募金配分金事業費	8,431,491	4,215,491	4,216,000	
分担金支出	15,102,000	15,219,371	-117,371	
助成金支出	18,242,000	17,286,275	955,725	
負担金支出	385,000	51,886	333,114	
事業活動支出計(2)	357,630,962	312,374,104	45,256,858	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,838,940	3,025,954	-187,014	
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	200,000	3,400,797	-3,200,797	
施設整備等支出計(5)	200,000	3,400,797	-3,200,797	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,000	-3,400,797	3,200,797	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	0	
サービス区分間繰入金収入	30,100,000	24,972,225	5,127,775	
その他の活動収入計(7)	36,100,000	30,972,225	5,127,775	
支出				
積立資産支出	25,000,000	15,000,000	10,000,000	
サービス区分間繰入金支出	10,100,000	24,972,225	-14,872,225	
その他の活動支出計(8)	35,100,000	39,972,225	-4,872,225	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	-9,000,000	10,000,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,638,940	-9,374,843	13,013,783	
前期末支払資金残高(12)	0	125,857,633	-125,857,633	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,638,940	116,482,790	-112,843,850	