

平成27年度 法人合算資金収支計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

第1号の1様式

単位：円

勘定科目		予算額	決算額	差異	執行率	
大						
事業活動による収支	収入	会費収入	18,138,000	17,171,360	△ 966,640	94.7%
		寄附金収入	1,600,000	732,999	△ 867,001	45.8%
		経常経費補助金収入	116,532,000	116,073,400	△ 458,600	99.6%
		受託金収入	431,426,000	430,687,847	△ 738,153	99.8%
		貸付事業収入	4,090,000	3,348,000	△ 742,000	81.9%
		事業収入	1,994,000	1,353,020	△ 640,980	67.9%
		負担金収入	520,000	5,830	△ 514,170	1.1%
		介護保険事業収入	53,229,000	53,106,879	△ 122,121	99.8%
		障がい福祉サービ	30,236,000	31,757,748	1,521,748	105.0%
		受取利息配当金収入	119,000	121,606	2,606	102.2%
		その他の収入	141,000	208,960	67,960	148.2%
		事業活動収入計(1)	658,025,000	654,567,649	△ 3,457,351	99.5%
		事業活動による収支	支出	人件費支出	508,691,000	506,901,322
事業費支出	73,034,000			71,759,810	1,274,190	98.3%
事務費支出	22,766,000			19,539,693	3,226,307	85.8%
貸付事業等支出	4,100,000			3,268,000	832,000	79.7%
共同募金配分金事業費	15,612,000			15,273,736	338,264	97.8%
助成金支出	11,892,000			11,112,000	780,000	93.4%
負担金支出	588,000			533,300	54,700	90.7%
返還金支出	19,504,000			19,502,654	1,346	100.0%
事業活動支出計(2)	656,187,000			647,890,515	8,296,485	98.7%
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,838,000	6,677,134	4,839,134	363.3%	
に施 よる 整備 収支 等		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0.0%
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0.0%
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0.0%	
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	17,233,000	17,232,619	△ 381	100.0%
		事業区分間繰入金収入	4,987,000	4,886,800	△ 100,200	98.0%
		サービス区分間繰入金収入	34,047,000	32,970,746	△ 1,076,254	96.8%
		その他の活動による収入	9,408,000	9,398,379	△ 9,621	99.9%
		その他の活動による収入計(7)	65,675,000	64,488,544	△ 1,186,456	98.2%
	支出	積立資産支出	17,978,000	17,002,996	975,004	94.6%
		事業区分間繰入金支出	4,987,000	4,886,800	100,200	98.0%
		サービス区分間繰入金支出	34,047,000	32,970,746	1,076,254	96.8%
		その他の支出	10,218,000	9,649,140	568,860	94.4%
		その他の活動による支出計(8)	67,230,000	64,509,682	2,720,318	96.0%
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 1,555,000	△ 21,138	1,533,862	1.4%	
予備費(10)		4,410,000	0	4,410,000	0.0%	

勘定科目	予算額	決算額	差異	執行率
大				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,127,000	6,655,996	10,782,996	

前期末支払資金残高 (12)	27,127,000	67,454,643	40,327,643	248.7%
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,000,000	74,110,639	51,110,639	322.2%