

資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28年03月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,100,000	1,094,275	5,725	
寄附金収入	2,000,000	1,662,800	337,200	
経常経費補助金収入	1,595,000	1,581,095	13,905	
受託金収入	23,190,000	23,123,292	66,708	
貸付事業収入	10,000	0	10,000	
事業収入	2,620,000	2,434,550	185,450	
介護保険事業収入	249,710,000	258,737,587	-9,027,587	
障害福祉サービス等事業収入	3,700,000	2,740,848	959,152	
受取利息配当金収入	20,000	11,398	8,602	
その他の収入	1,150,000	1,140,239	9,761	
事業活動収入計(1)	285,095,000	292,526,084	-7,431,084	
支出				
人件費支出	227,059,599	223,840,400	3,219,199	
事業費支出	28,503,914	27,310,882	1,193,032	
事務費支出	15,436,487	13,985,195	1,451,292	
共同募金配分金事業費	1,280,000	1,277,294	2,706	
助成金支出	1,120,000	1,069,520	50,480	
その他の支出	324,000	319,710	4,290	
事業活動支出計(2)	273,724,000	267,803,001	5,920,999	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,371,000	24,723,083	-13,352,083	
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	489,000	482,220	6,780	
施設整備等支出計(5)	489,000	482,220	6,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-489,000	-482,220	-6,780	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	30,100,000	30,000,000	100,000	
その他の活動による収入	1,048,000	1,043,350	4,650	
その他の活動収入計(7)	31,148,000	31,043,350	104,650	
支出				
基金積立資産支出	10,989	10,989	0	
積立資産支出	37,000,000	36,662,800	337,200	
その他の活動による支出	9,094,011	8,797,920	296,091	
その他の活動支出計(8)	46,105,000	45,471,709	633,291	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,957,000	-14,428,359	-528,641	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,075,000	9,812,504	-14,887,504	
前期末支払資金残高(12)	5,075,000	115,651,309	-110,576,309	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	125,463,813	-125,463,813	