

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

(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	2,834,000	2,474,400	359,600	
	寄附金収入	2,420,000	1,493,509	926,491	
	経常経費補助金収入	33,188,000	32,958,248	229,752	
	受託金収入	14,447,000	13,172,174	1,274,826	
	貸付事業収入	1,100,000	789,000	311,000	
	事業収入	3,820,000	3,997,470	△177,470	
	負担金収入	160,000	157,270	2,730	
	介護保険事業収入	96,810,000	93,447,212	3,362,788	
	障害福祉サービス等事業収入	3,988,000	3,921,630	66,370	
	受取利息配当金収入	78,000	37,248	40,752	
	その他の収入	199,000	455,323	△256,323	
	事業活動収入計(1)	159,044,000	152,903,484	6,140,516	
	支出				
人件費支出	112,439,000	109,448,060	2,990,940		
事業費支出	28,100,000	26,212,761	1,887,239		
事務費支出	10,561,000	9,358,438	1,202,562		
利用者負担軽減額	486,000	480,293	5,707		
貸付事業支出	1,100,000	799,000	301,000		
共同募金配分金事業費	4,493,000	4,006,168	486,832		
助成金支出	647,000	647,000	0		
負担金支出	100,000	23,000	77,000		
事業活動支出計(2)	157,926,000	150,974,720	6,951,280		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,118,000	1,928,764	△810,764		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	4,213,000	904,198	3,308,802	
施設整備等支出計(5)	4,213,000	904,198	3,308,802		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,213,000	△904,198	△3,308,802		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	17,227,000	12,357,684	4,869,316	
	その他の活動収入計(7)	17,227,000	12,357,684	4,869,316	
	支出				
	積立資産支出	13,822,000	13,270,796	551,204	
その他の活動支出計(8)	13,822,000	13,270,796	551,204		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,405,000	△913,112	4,318,112		
予備費支出(10)	310,000	—	310,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	111,454	△111,454		
前期末支払資金残高(12)		30,251,091	△30,251,091		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	30,362,545	△30,362,545		