

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

第1号の1様式  
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,900,000	1,847,000	-53,000
		寄附金収入	1,700,000	1,460,000	-240,000
		経常経費補助金収入	8,147,000	8,118,577	-28,423
		受託金収入	13,583,000	13,625,400	42,400
		貸付事業収入	1,913,000	264,000	-1,649,000
		事業収入	1,023,000	846,205	-176,795
		負担金収入	100,000	38,000	-62,000
		介護保険事業収入	18,560,000	14,488,506	-4,071,494
		障害福祉サービス等事業収入	1,504,000	1,015,020	-488,980
		その他の収入	16,000	0	-16,000
	支出	受取利息配当金収入	37,000	31,026	-5,974
		その他の収入	1,304,000	1,318,840	14,840
		事業活動収入計(1)	49,787,000	43,052,574	-6,734,426
		人件費支出	38,167,000	34,073,286	4,093,714
		事業費支出	13,023,124	9,082,434	3,940,690
		事務費支出	10,972,926	8,075,358	2,897,568
		貸付事業支出	5,585,271	160,000	5,425,271
共同募金配分金事業費	895,571	808,244	87,327		
助成金支出	77,000	76,500	500		
事業活動支出計(2)	68,720,892	52,275,822	16,445,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,933,892	-9,223,248	9,710,644		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の基金積立資産取崩収入	2,415,000	2,300,000	-115,000
		事業区分間繰入金収入	1,500,000	0	-1,500,000
		拠点区分間繰入金収入	3,049,000	0	-3,049,000
		サービス区分間繰入金収入	7,063,000	0	-7,063,000
		その他の活動による収入	8,817,000	8,816,370	-630
	その他の活動収入計(7)	22,844,000	11,116,370	-11,727,630	
	支出	基金積立資産支出	2,177,000	1,937,677	239,323
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金支出	3,049,000	0	3,049,000
		サービス区分間繰入金支出	7,063,000	0	7,063,000
その他の活動による支出		1,046,000	982,080	63,920	
その他の活動支出計(8)	14,835,000	2,919,757	11,915,243		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,009,000	8,196,613	187,613		
予備費支出(10)	236,000	—	236,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,160,892	-1,026,635	10,134,257		
前期末支払資金残高(12)	11,160,892	11,310,892	150,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,284,257	10,284,257		