

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	4,866,000	4,854,900	11,100
		寄附金収入	1,176,000	1,484,634	-308,634
		経常経費補助金収入	17,273,000	17,251,208	21,792
		受託金収入	22,267,000	22,265,000	2,000
		貸付事業収入	800,000	781,000	19,000
		事業収入	1,101,000	951,752	149,248
		介護保険事業収入	114,003,000	112,904,921	1,098,079
		障害福祉サービス等事業収入	2,630,000	2,461,162	168,838
		受取利息配当金収入	5,000	6,164	-1,164
		その他の収入	2,822,000	2,821,030	970
		事業活動収入計(1)	166,943,000	165,781,771	1,161,229
	支出	人件費支出	138,352,000	136,440,524	1,911,476
		事業費支出	25,647,000	24,667,094	979,906
		事務費支出	14,063,000	13,088,478	974,522
貸付事業支出		810,000	530,000	280,000	
助成金支出		2,737,000	2,736,200	800	
負担金支出		3,350,000	3,097,313	252,687	
事業活動支出計(2)		184,959,000	180,559,609	4,399,391	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,016,000	-14,777,838	-3,238,162		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	506,000	505,440	560
	支出	施設整備等支出計(5)	506,000	505,440	560
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-506,000	-505,440	-560
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,470,000	9,469,455	545
		その他の活動による収入	9,641,000	9,640,530	470
		その他の活動収入計(7)	19,111,000	19,109,985	1,015
	支出	積立資産支出	1,330,000	1,328,595	1,405
		その他の活動による支出	5,715,000	5,714,070	930
		その他の活動支出計(8)	7,045,000	7,042,665	2,335
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,066,000	12,067,320	-1,320
予備費支出(10)	581,000	—	581,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,007,000	-3,215,958	-3,791,042		
前期末支払資金残高(12)		31,112,000	31,116,288	-4,288	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,105,000	27,900,330	-3,795,330	

(注) 予備費支出30,000円は、事務費支出に充当使用した額である。