

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			
	寄付金収入	1,400,000	1,484,216	-84,216
	経常経費補助金収入	40,729,000	40,564,407	164,593
	受託金収入	117,885,000	116,507,152	1,377,848
	貸付事業収入	330,000	350,000	-20,000
	事業収入	3,877,000	3,991,632	-114,632
	介護保険事業収入	9,402,000	9,808,420	-406,420
	受取利息配当金収入	1,000	354	646
	その他の収入	190,778,000	190,779,786	-1,786
	事業活動収入計(1)	364,412,000	363,499,307	912,693
支出	人件費支出	138,681,000	138,169,015	511,985
	事業費支出	19,444,000	18,800,743	643,257
	事務費支出	28,334,000	27,143,827	1,190,173
	貸付事業支出	3,600,000	300,000	3,300,000
	共同募金配分金事業費支出	936,000	936,647	-647
	返還金費支出	3,917,000	4,395,668	-478,668
	事業活動支出計(2)	194,912,000	189,745,900	5,166,100
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	169,500,000	173,753,407	-4,253,407
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	6,437,000	6,436,800	200
	施設整備等支出計(5)	6,437,000	6,436,800	200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,437,000	-6,436,800	-200	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	24,025,000	24,026,480	-1,480
	サービス区分間繰入金収入	984,000	992,000	-8,000
	その他の活動による収入計(7)	25,009,000	25,018,480	-9,480
	支出	195,708,000	195,707,329	671
	サービス区分間繰入金支出	992,000	992,000	0
	助成金支出	500,000	500,000	0
	その他の活動支出計(8)	197,200,000	197,199,329	671
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-172,191,000	-172,180,849	-10,151
	予備費支出(10)	1,247,000		1,247,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,375,000	-4,864,242	-5,510,758	
前期末支払資金残高(12)	10,375,000	10,378,867	-3,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,514,625	-5,514,625	