

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	2,900,000	3,049,000	▲ 149,000	
寄附金収入	830,000	479,685	350,315	
経常経費補助金収入	46,681,000	52,211,251	▲ 5,530,251	
助成金収入	0	807,343	▲ 807,343	
受託金収入	109,788,800	106,239,917	3,548,883	
事業収入	488,000	442,090	45,910	
介護保険事業収入	95,300,000	98,491,518	▲ 3,191,518	
受取利息配当金収入	3,332,000	2,963,478	368,522	
その他の収入	270,000	2,656,772	▲ 2,386,772	
事業活動収入計(1)	259,589,800	267,341,054	▲ 7,751,254	
支出				
人件費支出	163,869,000	158,323,272	5,545,728	
事業費支出	76,946,000	77,964,902	▲ 1,018,902	
事務費支出	15,863,800	18,262,744	▲ 2,398,944	
共同募金配分金事業費	1,700,000	1,777,758	▲ 77,758	
助成金支出	6,207,000	5,680,220	526,780	
負担金支出	150,000	104,011	45,989	
その他の支出	0	221,681	▲ 221,681	
事業活動支出計(2)	264,735,800	262,334,588	2,401,212	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,146,000	5,006,466	▲ 10,152,466	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	550,000	▲ 550,000	
施設整備等収入計(4)	0	550,000	▲ 550,000	
支出				
固定資産取得支出	9,050,000	12,649,531	▲ 3,599,531	
施設整備等支出計(5)	9,050,000	12,649,531	▲ 3,599,531	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 9,050,000	▲ 12,099,531	3,049,531	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	1,600,000	6,400,000	▲ 4,800,000	
その他の活動支出計(8)	1,600,000	6,400,000	▲ 4,800,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,600,000	▲ 6,400,000	4,800,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 15,796,000	▲ 13,493,065	▲ 2,302,935	
前期末支払資金残高(12)	71,757,000	95,412,570	▲ 23,655,570	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,961,000	81,919,505	▲ 25,958,505	