

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03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	1,070,000	1,070,000	0	
	分担金収入	685,000	684,000	1,000	
	寄附金収入	555,000	559,429	4,429	
	経常経費補助金収入	54,529,000	54,526,870	2,130	
	受託金収入	120,525,000	122,311,348	1,786,348	
	事業収入	203,000	221,720	18,720	
	介護保険事業収入	57,585,000	62,495,496	4,910,496	
	受取利息配当金収入	1,773,000	1,764,600	8,400	
	その他の収入	1,146,000	1,481,441	335,441	
	事業活動収入計(1)	238,071,000	245,114,904	7,043,904	
	支出				
	人件費支出	164,930,000	159,161,570	5,768,430	
	事業費支出	54,521,000	58,542,322	4,021,322	
事務費支出	10,337,000	11,067,646	730,646		
共同募金配分金事業費	2,320,000	2,317,870	2,130		
分担金支出	23,000	4,822,148	4,799,148		
助成金支出	1,140,000	1,099,700	40,300		
負担金支出	20,000	17,000	3,000		
事業活動支出計(2)	233,291,000	237,028,256	3,737,256		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,780,000	8,086,648	3,306,648		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	50,000	0	50,000	
	施設整備等収入計(4)	50,000	0	50,000	
	支出				
固定資産取得支出	3,370,000	6,112,477	2,742,477		
施設整備等支出計(5)	3,370,000	6,112,477	2,742,477		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,320,000	6,112,477	2,792,477		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動による収入	170,000	182,371	12,371	
	その他の活動収入計(7)	10,170,000	10,182,371	12,371	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,002,530	2,530	
	その他の活動による支出	170,000	182,371	12,371	
その他の活動支出計(8)	10,170,000	10,184,901	14,901		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,530	2,530		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,460,000	1,971,641	511,641		
前期末支払資金残高(12)	85,569,000	85,762,220	193,220		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,029,000	87,733,861	704,861		