

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	5,260,000	5,217,250	42,750	
	寄附金収入	501,000	888,049	387,049	
	経常経費補助金収入	67,682,000	66,161,969	1,520,031	
	受託金収入	47,115,000	47,073,788	41,212	
	貸付事業収入	670,000	360,000	310,000	
	事業収入	1,824,000	1,821,374	2,626	
	負担金収入	742,000	163,000	579,000	
	介護保険事業収入	16,968,000	18,224,726	1,256,726	
	障害福祉サービス等事業収入	15,366,000	14,567,238	798,762	
	受取利息配当金収入	1,000	8,572	7,572	
	その他の収入	71,000	111,375	40,375	
	事業活動収入計(1)	156,200,000	154,597,341	1,602,659	
	支出				
人件費支出	112,927,000	108,919,208	4,007,792		
事業費支出	21,165,000	19,061,228	2,103,772		
事務費支出	6,901,000	6,477,945	423,055		
貸付事業支出	1,572,000	410,000	1,162,000		
共同募金配分金事業費	3,334,000	2,550,067	783,933		
助成金支出	5,674,000	5,388,000	286,000		
負担金支出	370,000	358,560	11,440		
法人税、住民税及び事業税支出	1,000		1,000		
事業活動支出計(2)	151,944,000	143,165,008	8,778,992		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,256,000	11,432,333	7,176,333		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	固定資産売却収入	100,000	100,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,100,000	1,100,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	3,680,000	3,678,360	1,640		
施設整備等支出計(5)	3,680,000	3,678,360	1,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,580,000	2,578,360	1,640		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	153,000		153,000	
	その他の活動収入計(7)	153,000	0	153,000	
	支出				
	積立資産支出	1,308,000	1,237,224	70,776	
その他の活動による支出	5,608,000	5,631,000	23,000		
その他の活動支出計(8)	6,916,000	6,868,224	47,776		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,763,000	6,868,224	105,224		
予備費支出(10)	7,586,000		6,909,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,996,000	1,985,749	13,981,749		
前期末支払資金残高(12)	11,997,000	12,004,947	7,947		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	13,990,696	13,989,696		