

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	30,000	30,000	0
		寄附金収入	1,000,000	1,058,466	△ 58,466
		経常経費補助金収入	9,304,000	9,304,718	△ 718
		受託金収入	12,656,000	12,644,800	11,200
		貸付事業収入	400,000	△ 421,000	821,000
		事業収入	16,000	15,600	400
		負担金収入	1,000,000	968,980	31,020
		介護保険事業収入	125,252,000	126,339,416	△ 1,087,416
		障害福祉サービス等事業収入	3,893,000	4,113,910	△ 220,910
		受取利息配当金収入	50,000	145,596	△ 95,596
		その他の収入	80,000	111,295	△ 31,295
		事業活動収入計(1)	153,681,000	154,311,781	△ 630,781
		支出	人件費支出	132,880,000	131,811,930
	事業費支出		14,469,000	12,097,764	2,371,236
	事務費支出		21,117,000	20,489,881	627,119
	貸付事業支出		400,000	300,000	100,000
	共同募金配分金事業費		599,000	599,718	△ 718
	助成金支出		0	48,000	△ 48,000
	負担金支出		208,000	175,700	32,300
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業活動支出計(2)		169,673,000	165,522,993	4,150,007
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,992,000	△ 11,211,212	△ 4,780,788
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	240,000	907,920	△ 667,920
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	240,000	907,920	△ 667,920
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 240,000	△ 907,920	667,920	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0
		基金積立資産取崩収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	44,812,000	44,812,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	44,812,000	44,812,000	0
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,812,000	44,812,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		28,580,000	32,692,868	△ 4,112,868	
前期末支払資金残高(12)		15,653,000	17,201,150	△ 1,548,150	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,233,000	49,894,018	△ 5,661,018	