

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	
に事業による活動収入	会費収入	1,800,000	1,815,500	△15,500		
	寄付金収入	2,000,000	1,577,011	422,989		
	経常経費補助金収入	27,345,000	24,867,784	2,477,216		
	受託金収入	8,082,000	6,546,116	1,535,884		
	事業収入	2,024,000	1,578,684	445,316		
	介護保険事業収入	42,204,000	40,083,677	2,120,323		
	障害福祉サービス等事業収入	3,554,000	4,292,060	△738,060		
	受取利息配当金収入	38,000	34,467	3,533		
	その他の収入	15,000	6,761	8,239		
	事業活動収入計(1)	87,062,000	80,802,060	6,259,940		
	支出	人件費支出	62,388,000	57,306,632	5,081,368	
		事業費支出	11,112,000	9,177,150	1,934,850	
		事務費支出	5,272,000	4,335,517	936,483	
		助成金支出	1,890,000	1,890,000		
負担金支出		739,000	558,064	180,936		
事業活動支出計(2)		81,401,000	73,267,363	8,133,637		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,661,000	7,534,697	△1,873,697		
に施設整備等収入	施設整備等寄附金収入	4,950,000	4,950,000			
	施設整備等収入計(4)	4,950,000	4,950,000			
	支出	固定資産取得支出	6,210,000	6,021,078	188,922	
		施設整備等支出計(5)	6,210,000	6,021,078	188,922	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,260,000	△1,071,078	△188,922		
活その他による収入	拠点区分間繰入金収入	11,597,000		11,597,000		
	その他の活動収入計(7)	11,597,000		11,597,000		
	支出	基金積立資産支出	16,000	6,461	9,539	
		積立資産支出	8,000	12,957	△4,957	
		拠点区分間繰入金支出	11,597,000		11,597,000	
		その他の活動による支出	4,036,000	3,684,696	351,304	
	その他の活動支出計(8)	15,657,000	3,704,114	11,952,886		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,060,000	△3,704,114	△355,886		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	341,000	2,759,505	△2,418,505		
	前期末支払資金残高(12)	78,680,000	89,963,644	△11,283,644		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	79,021,000	92,723,149	△13,702,149		