

資金収支計算書

(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	300,000	318,000	-18,000	
寄附金収入	11,200,000	9,766,236	1,433,764	
経常経費補助金収入	56,000,000	58,589,142	-2,589,142	
助成金収入	0	930,600	-930,600	
受託金収入	118,727,000	113,322,804	5,404,196	
事業収入	140,000	229,953	-89,953	
負担金収入	350,000	370,000	-20,000	
介護保険事業収入	66,000,000	71,559,260	-5,559,260	
受取利息配当金収入	2,993,000	2,993,762	-762	
その他の収入	473,000	55,893	417,107	
事業活動収入計(1)	256,183,000	258,135,650	-1,952,650	
支出				
人件費支出	144,920,000	145,661,300	-741,300	
事業費支出	74,469,000	71,443,497	3,025,503	
事務費支出	20,355,000	18,754,217	1,600,783	
共同募金配分金事業費	6,000,000	5,887,142	112,858	
分担金支出	0	37,000	-37,000	
助成金支出	500,000	450,000	50,000	
負担金支出	40,000	18,900	21,100	
事業活動支出計(2)	246,284,000	242,252,056	4,031,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,899,000	15,883,594	-5,984,594	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	1,685,000	2,437,887	-752,887	
施設整備等支出計(5)	1,685,000	2,437,887	-752,887	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,685,000	-2,437,887	752,887	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	2,060,000	-2,060,000	
サービス区分間繰入金収入	0	3,358,954	-3,358,954	
その他の活動収入計(7)	0	5,418,954	-5,418,954	
支出				
積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
サービス区分間繰入金支出	0	3,358,954	-3,358,954	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,358,954	-358,954	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	2,060,000	-5,060,000	
予備費支出(10)	5,214,000	0	5,214,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	15,505,707	-15,505,707	
前期末支払資金残高(12)	0	89,185,684	-89,185,684	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	104,691,391	-104,691,391	