

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	1,900,000	1,845,200	54,800	
寄附金収入	1,600,000	2,439,720	-839,720	
経常経費補助金収入	56,546,000	62,125,045	-5,579,045	
助成金収入	0	1,232,946	-1,232,946	
受託金収入	106,055,000	106,318,500	-263,500	
事業収入	150,000	160,000	-10,000	
負担金収入	0	1,213,512	-1,213,512	
介護保険事業収入	67,348,000	71,262,772	-3,914,772	
受取利息配当金収入	3,746,000	3,755,183	-9,183	
その他の収入	1,840,000	2,504,391	-664,391	
事業活動収入計(1)	239,185,000	252,857,269	-13,672,269	
支出				
人件費支出	154,164,000	155,987,446	-1,823,446	
事業費支出	51,716,000	55,882,212	-4,166,212	
事務費支出	20,060,000	15,582,508	4,477,492	
共同募金配分金事業費支出	6,000,000	6,486,510	-486,510	
分担金支出	2,000	42,000	-40,000	
助成金支出	3,890,000	4,862,462	-972,462	
負担金支出	131,000	28,058	102,942	
事業活動支出計(2)	235,963,000	238,871,196	-2,908,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,222,000	13,986,073	-10,764,073	
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	1,800,000	1,679,765	120,235	
施設整備等支出計(5)	1,800,000	1,679,765	120,235	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000	-1,679,765	-120,235	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000,000	-1,000,000	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)	422,000	11,306,308	-10,884,308	
前期末支払資金残高(12)	87,487,000	96,322,845	-8,835,845	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,909,000	107,629,153	-19,720,153	