

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	0291 会費収入	1,900,000	1,767,000	-133,000
	0293 寄附金収入	490,000	318,000	-172,000
	0294 経常経費補助金収入	8,479,000	8,382,343	-96,657
	0299 受託金収入	59,932,000	59,831,250	-100,750
	0306 貸付事業収入	1,299,000	756,000	-543,000
	0308 事業収入	391,000	318,630	-72,370
	0309 負担金収入	300,000	300,000	0
	0165 介護保険事業収入	63,450,000	58,548,279	-4,901,721
	0184 障害福祉サービス等事業収入	6,000,000	5,067,410	-932,590
	0200 受取利息配当金収入	4,000	3,292	-708
	0201 その他の収入	930,000	948,930	18,930
	事業活動収入計(1)	143,175,000	136,241,134	-6,933,866
	支出			
	0129 人件費支出	108,274,000	103,575,259	4,698,741
	0130 事業費支出	27,816,464	25,940,467	1,875,997
	0131 事務費支出	13,807,000	12,811,151	995,849
	0312 貸付事業支出	1,800,000	741,000	1,059,000
	0313 共同募金配分金事業費	1,937,000	1,855,843	81,157
0322 助成金支出	694,000	694,000	0	
0324 負担金支出	410,000	376,600	33,400	
事業活動支出計(2)	154,738,464	145,994,320	8,744,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,563,464	-9,753,186	1,810,278	
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			
	0144 固定資産取得支出	1,600,000	1,570,000	30,000
施設整備等支出計(5)	1,600,000	1,570,000	30,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,600,000	-1,570,000	30,000	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	5,893,000	5,814,024	-78,976
	0221 事業区分間繰入金収入	500,000	0	-500,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,280,000	0	-2,280,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	12,580,000	0	-12,580,000
	その他の活動収入計(7)	21,253,000	5,814,024	-15,438,976
	支出			
	0152 積立資産支出	2,562,000	2,540,570	21,430
	0159 事業区分間繰入金支出	500,000	0	500,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	2,280,000	0	2,280,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	12,580,000	0	12,580,000
その他の活動支出計(8)	17,922,000	2,540,570	15,381,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,331,000	3,273,454	-57,546	
予備費支出(10)	15,764,000	—	15,764,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,380,000	-8,049,732	17,330,268	
前期末支払資金残高(12)	25,380,000	23,949,123	-1,430,877	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	15,899,391	15,899,391	