

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	0288 会費収入	540,000	550,500	10,500
		0290 寄附金収入	928,000	958,497	30,497
		0291 経常経費補助金収入	18,735,000	18,275,005	-459,995
		0296 受託金収入	2,268,000	2,015,500	-252,500
		0165 介護保険事業収入	4,030,000	4,776,994	746,994
		0184 障害福祉サービス等事業収入	680,000	773,650	93,650
		0200 受取利息配当金収入		4,346	4,346
		0201 その他の収入	100,000	100,500	500
	事業活動収入計(1)		27,281,000	27,454,992	173,992
	支 出	0129 人件費支出	17,094,000	16,963,056	130,944
		0130 事業費支出	1,468,000	1,198,439	269,561
0131 事務費支出		6,904,000	5,022,647	1,881,353	
0310 共同募金配分金事業費		200,000	200,000		
0313 助成金支出		400,000	307,510	92,490	
0315 負担金支出		555,000	434,344	120,656	
事業活動支出計(2)		26,621,000	24,125,996	2,495,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		660,000	3,328,996	2,668,996	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	850,000	850,000	
		施設整備等収入計(4)		850,000	850,000
	支 出	0144 固定資産取得支出	1,678,000	1,676,282	1,718
		施設整備等支出計(5)		1,678,000	1,676,282
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-828,000	-826,282	1,718	
その他の活動による収支	収 入	0212 長期貸付金回収収入		307,000	307,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	680,000		-680,000
		その他の活動収入計(7)		680,000	307,000
	支 出	0150 長期貸付金支出		327,000	-327,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	680,000		680,000
		その他の活動支出計(8)		680,000	327,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-20,000	-20,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-168,000	2,482,714	2,650,714	
前期末支払資金残高(12)			9,890,585	9,890,585	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-168,000	12,373,299	12,541,299	