

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	会費収入	1,239,000	1,238,400	-600
		寄附金収入	2,510,000	2,540,535	30,535
		経常経費補助金収入	10,045,000	9,945,081	-99,919
		受託金収入	3,072,000	3,071,040	-960
		貸付事業収入	245,000	240,000	-5,000
		事業収入	1,866,000	991,300	-874,700
		介護保険事業収入	35,950,000	36,927,461	977,461
		障害福祉サービス等事業収入	890,000	899,490	9,490
		受取利息配当金収入	45,200	35,445	-9,755
		その他の収入	1,000	600	-400
	事業活動収入計(1)	55,863,200	55,889,352	26,152	
	支出	人件費支出	39,212,000	38,817,117	394,883
		事業費支出	7,963,220	6,543,479	1,419,741
		事務費支出	8,227,600	7,395,350	832,250
貸付事業支出		350,000	360,000	-10,000	
助成金支出		520,000	519,000	1,000	
事業活動支出計(2)	56,272,820	53,634,946	2,637,874		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-409,620	2,254,406	2,664,026		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	380,000	380,000	
	支出	施設整備等支出計(5)	380,000	380,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-380,000	-380,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	311,850		-311,850
		その他の活動収入計(7)	311,850		-311,850
	支出	積立資産支出	243,000	315,512	-72,512
		拠点区分間繰入金支出	4,800,000		4,800,000
		サービス区分間繰入金支出	311,850		311,850
		その他の活動による支出	877,000	1,180,920	-303,920
	その他の活動支出計(8)	6,231,850	1,496,432	4,735,418	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,920,000	-1,496,432	4,423,568	
予備費支出(10)	35,265,098		35,265,098		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41,974,718	377,974	42,352,692		
前期末支払資金残高(12)	37,174,718	37,174,718			
当期末支払資金残高(11)+(12)	-4,800,000	37,552,692	42,352,692		