

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

(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	3,913,000	3,732,000	-181,000
		寄附金収入	1,470,000	1,153,570	-316,430
		経常経費補助金収入	9,788,000	9,833,018	45,018
		受託金収入	44,891,000	43,300,619	-1,590,381
		事業収入	594,000	711,472	117,472
		介護保険事業収入	59,019,000	52,785,237	-6,233,763
		受取利息配当金収入	310,000	300,725	-9,275
		その他の収入	555,000	492,953	-62,047
		事業活動収入計(1)	120,540,000	112,309,594	-8,230,406
	支出	人件費支出	85,346,000	79,792,486	5,553,514
		事業費支出	29,159,000	25,877,669	3,281,331
		事務費支出	4,116,000	4,010,168	105,832
		共同募金配分金事業費支出	3,031,000	2,514,442	516,558
助成金支出		4,108,000	4,083,491	24,509	
負担金支出		1,264,000	1,181,400	82,600	
事業活動支出計(2)	127,024,000	117,459,656	9,564,344		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,484,000	-5,150,062	1,333,938	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	152,000	0	152,000
	支出	施設整備等支出計(5)	152,000	0	152,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-152,000	0	152,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,601,000	2,666,206	65,206
		サービス区分間繰入金収入	17,921,000	17,651,983	-269,017
		その他の活動収入計(7)	20,522,000	20,318,189	-203,811
	支出	積立預金積立支出	100,000	815,206	-715,206
		サービス区分間繰入金支出	17,911,000	17,651,983	259,017
		その他の活動による支出	1,110,000	1,099,800	10,200
		その他の活動支出計(8)	19,121,000	19,566,989	-445,989
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,401,000	751,200	-649,800
	予備費支出(10)		230,000	—	230,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,465,000	-4,398,862	1,066,138
前期末支払資金残高(12)		28,028,789	28,028,789	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,563,789	23,629,927	1,066,138	