

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(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	6,650,000	6,507,000	143,000	
	寄附金収入	2,945,000	2,685,262	259,738	
	経常経費補助金収入	29,519,000	29,507,448	11,552	
	受託金収入	44,046,000	44,411,860	△365,860	
	助成金収入	100,000	30,000	70,000	
	貸付事業収入	2,000,000	1,179,000	821,000	
	事業収入	2,159,000	2,063,430	95,570	
	介護保険事業収入	75,135,000	73,360,720	1,774,280	
	障害福祉サービス等事業収入	41,200,000	45,534,159	△4,334,159	
	その他の収入	316,000	288,713	27,287	
	受取利息配当金収入	61,000	53,841	7,159	
	事業活動収入計(1)	204,131,000	205,621,433	△1,490,433	
	支出				
人件費支出	174,414,000	174,156,637	257,363		
事業費支出	28,900,000	27,572,749	1,327,251		
事務費支出	8,945,000	8,694,709	250,291		
貸付事業支出	2,000,000	1,179,000	821,000		
共同募金配分金事業費	6,978,000	6,974,188	3,812		
助成金支出	3,310,000	3,195,299	114,701		
徴収不能額	25,000	24,800	200		
事業活動支出計(2)	224,572,000	221,797,382	2,774,618		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,441,000	△16,175,949	△4,265,051		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	6,930,000	6,928,396	1,604	
	その他の活動収入計(7)	6,930,000	6,928,396	1,604	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	6,930,000	6,928,396	1,604	
その他の活動による支出	2,075,000	2,074,320	680		
その他の活動支出計(8)	9,005,000	9,002,716	2,284		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,075,000	△2,074,320	△680		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,516,000	△18,250,269	△4,265,731		
前期末支払資金残高(12)	137,590,000	137,576,577	13,423		
当期末支払資金残高(11)+(12)	115,074,000	119,326,308	△4,252,308		