

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03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	3,489,000	2,958,000	531,000	
	寄附金収入	2,200,000	2,893,238	693,238	
	経常経費補助金収入	59,993,251	59,788,451	204,800	
	助成金収入	2,613,000	4,446,194	1,833,194	
	受託金収入	107,517,030	106,408,697	1,108,333	
	事業収入	1,253,000	956,470	296,530	
	介護保険事業収入	26,804,000	22,283,581	4,520,419	
	受取利息配当金収入	1,352,000	1,758,510	406,510	
	その他の収入	260,000	1,007,366	747,366	
	事業活動収入計(1)	205,481,281	202,500,507	2,980,774	
	支出				
	人件費支出	142,304,000	143,633,209	1,329,209	
	事業費支出	26,906,443	29,086,128	2,179,685	
事務費支出	21,080,587	24,147,906	3,067,319		
共同募金配分金事業費	6,786,251	6,786,251	0		
分担金支出	56,000	0	56,000		
助成金支出	3,776,000	3,796,440	20,440		
事業活動支出計(2)	200,909,281	207,449,934	6,540,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,572,000	4,949,427	9,521,427		
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				
	固定資産取得支出	1,980,000	2,111,103	131,103	
施設整備等支出計(5)	1,980,000	2,111,103	131,103		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,980,000	2,111,103	131,103		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	3,542,400	3,542,400	
	その他の活動収入計(7)	0	3,542,400	3,542,400	
	支出				
	積立資産支出	1,600,000	687,491	912,509	
その他の活動支出計(8)	1,600,000	687,491	912,509		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,600,000	2,854,909	4,454,909		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	992,000	4,205,621	5,197,621		
前期末支払資金残高(12)	79,287,735	79,287,735	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,279,735	75,082,114	5,197,621		