

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	843,000	832,000	-11,000
		寄附金収入	0	10,000	10,000
		経常経費補助金収入	26,373,000	26,089,177	-283,823
		受託金収入	14,170,000	13,675,499	-494,501
		貸付事業収入	0	58,000	58,000
		事業収入	3,063,000	4,038,486	975,486
		介護保険事業収入	51,631,000	45,639,594	-5,991,406
		受取利息配当金収入	0	18,977	18,977
		その他の収入	772,000	1,088,106	316,106
		事業活動収入計(1)	96,852,000	91,449,839	-5,402,161
	支出	人件費支出	72,722,000	71,110,509	1,611,491
		事業費支出	17,045,000	14,074,505	2,970,495
		事務費支出	8,986,000	8,156,455	829,545
		貸付事業支出	0	29,000	-29,000
事業活動支出計(2)		98,753,000	93,370,469	5,382,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,901,000	-1,920,630	-19,630	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	36,000	36,498	498
		施設整備等収入計(4)	36,000	36,498	498
	支出	固定資産取得支出	1,408,000	1,407,790	210
		施設整備等支出計(5)	1,408,000	1,407,790	210
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,372,000	-1,371,292	708
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	29,971	29,971
		その他の活動収入計(7)	0	29,971	29,971
	支出	積立資産支出	841,000	795,766	45,234
		その他の活動による支出	0	2,079	-2,079
	その他の活動支出計(8)		841,000	797,845	43,155
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-841,000	-767,874	73,126	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-4,114,000	-4,059,796	54,204	
前期末支払資金残高(11)		82,306,000	85,267,388	2,961,388	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)		78,192,000	81,207,592	3,015,592	