

資金収支計算書

第1号の1様式

(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		予算額 (A)	決算額 (B)	増減 (A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,728,500	1,701,500	27,000
	分担金収入	458,000	379,500	78,500	
	寄附金収入	430,000	510,701	△ 80,701	
	経常経費補助金収入	21,692,000	21,390,309	301,691	
	受託金収入	24,848,325	23,242,481	1,605,844	
	貸付事業収入	698,000	188,000	510,000	
	事業収入	1,513,775	1,540,425	△ 26,650	
	負担金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	10,250	9,279	971	
	介護保険事業収入	31,052,507	31,219,088	△ 166,581	
	障害福祉サービス等事業収入	2,487,640	2,546,930	△ 59,290	
	販売事業収入	1,150,000	1,172,000	△ 22,000	
	その他の収入	110,000	108,212	1,788	
	事業活動収入計(1)	86,298,997	84,128,425	2,170,572	
支出	人件費支出	68,489,934	67,437,054	1,052,880	
	事業費支出	14,776,423	12,501,627	2,274,796	
	事務費支出	2,324,444	2,199,292	125,152	
	貸付事業等支出	600,000	90,000	510,000	
	助成金支出	350,000	350,000	0	
	負担金支出	396,000	239,000	157,000	
	事業活動支出計(2)	86,936,801	82,816,973	4,119,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 637,804	1,311,452	△ 1,949,256		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	4,764,538	4,764,538	0
	施設整備等収入計(4)	4,764,538	4,764,538	0	
	支出	固定資産取得支出	4,764,538	4,764,538	0
	施設整備等支出計(5)	4,764,538	4,764,538	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	228,960	228,960	0
	その他の活動収入計(7)	228,960	228,960	0	
	支出	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	426,568	426,458	110	
	その他の活動による支出	1,970,952	1,954,200	16,752	
	積立預金支出	1,382,066	1,382,066	0	
	その他の活動支出計(8)	3,779,586	3,762,724	16,862	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,550,626	△ 3,533,764	△ 16,862	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,188,430	△ 2,222,312	△ 1,966,118		
前期末支払資金残高(12)	13,243,156	13,243,156	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,054,726	11,020,844	△ 1,966,118		