

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	
事業活動による収入	寄附金収入	150,000	103,565	46,435		
	経常経費補助金収入	420,000	372,749	47,251		
	受託金収入	12,599,000	12,872,700	△ 273,700		
	貸付事業収入	150,000		150,000		
	事業収入	2,000		2,000		
	介護保険事業収入	21,800,000	17,893,767	3,906,233		
	障害福祉サービス等事業収入	1,000		1,000		
	受取利息配当金収入	21,000	9,476	11,524		
	その他の収入	2,000	19,500	△ 17,500		
		事業活動収入計(1)	35,145,000	31,271,757	3,873,243	
事業活動による支出	人件費支出	25,573,700	24,025,998	1,547,702		
	事業費支出	3,328,000	3,091,242	236,758		
	事務費支出	3,575,300	3,305,721	269,579		
	貸付事業支出	150,000		150,000		
	共同募金配分金事業費	280,000	226,800	53,200		
	助成金支出	1,247,000	1,089,800	157,200		
	負担金支出	86,000	85,990	10		
	事業活動支出計(2)	34,240,000	31,825,551	2,414,449		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	905,000	△ 553,794	1,458,794		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	864,000	863,608	392		
		施設整備等収入計(4)	864,000	863,608	392	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	864,000	863,608	392	
			施設整備等支出計(5)	864,000	863,608	392
	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入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	810,000	758,280	51,720	
			その他の活動支出計(8)	810,000	758,280	51,720
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 810,000	△ 758,280	△ 51,720		
	予備費支出(10)	50,000	—	50,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,000	△ 1,312,074	1,357,074		
	前期末支払資金残高(12)	17,143,643	17,143,643	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,188,643	15,831,569	1,357,074		