

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	290,000	292,500	2,500
		寄附金収入	500,000	290,000	△ 210,000
		経常経費補助金収入	23,040,000	23,050,000	10,000
		受託金収入	9,337,000	9,352,150	15,150
		事業収入	1,063,000	949,240	△ 113,760
		介護保険事業収入	62,511,000	63,465,781	954,781
		事業利用料収入	100,000	8,400	△ 91,600
		その他の収入	40,000	39,200	△ 800
		受取利息配当金収入	739,000	741,145	2,145
		その他の収入	116,000	208,830	92,830
	事業活動収入計(1)		97,736,000	98,397,246	661,246
	支出	人件費支出	84,696,000	85,106,942	△ 410,942
		事業費支出	20,897,000	18,813,367	2,083,633
		事務費支出	2,743,000	2,062,795	680,205
助成金支出		400,000	260,000	140,000	
負担金支出		356,000	349,920	6,080	
事業活動支出計(2)		109,092,000	106,593,024	2,498,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,356,000	△ 8,195,778	3,160,222	
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	3,226,000	3,194,964
	施設整備等支出計(5)		3,226,000	3,194,964	31,036
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,226,000	△ 3,194,964	31,036	
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	1,136,000	0	△ 1,136,000
		その他の活動収入計(7)	1,136,000	0	△ 1,136,000
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,136,000	0	1,136,000
		その他の活動による支出	5,332,000	5,264,076	67,924
		その他の活動支出計(8)	6,468,000	5,264,076	1,203,924
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 5,332,000	△ 5,264,076	67,924	
予備費支出(10)		13,705,000	—	13,705,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 33,619,000	△ 16,654,818	16,964,182	
前期末支払資金残高(12)		33,619,000	33,624,704	5,704	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	16,969,886	16,969,886	