

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	1,810,000	1,857,200	47,200
		寄附金収入	3,947,000	4,147,780	200,780
		経常経費補助金収入	11,568,000	11,629,545	61,545
		受託金収入	1,199,000	1,236,200	37,200
		事業収入	427,000	509,210	82,210
		介護保険事業収入	19,258,000	19,793,226	535,226
		受取利息配当金収入		4,969	4,969
		その他の収入	6,000	15,815	9,815
		事業活動収入計(1)	38,215,000	39,193,945	978,945
	支出	人件費支出	25,989,000	25,517,374	471,626
事業費支出		4,239,000	3,199,479	1,039,521	
事務費支出		4,047,000	3,386,902	660,098	
利用者負担軽減額		105,000	94,497	10,503	
共同募金配分金事業費		898,000	876,660	21,340	
分担金支出		30,000	30,000		
助成金支出		667,000	657,000	10,000	
負担金支出		231,000	207,500	23,500	
事業活動支出計(2)	36,206,000	33,969,412	2,236,588		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,009,000	5,224,533	3,215,533		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
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	1,050,000		-1,050,000
		その他の活動収入計(7)	1,050,000		-1,050,000
	支出	積立資産支出		263	-263
		サービス区分間繰入金支出	1,050,000		1,050,000
	その他の活動支出計(8)	1,050,000	263	1,049,737	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-263	-263		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,909,000	5,224,270	3,315,270		
前期末支払資金残高(12)	20,899,000	20,901,801	2,801		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,808,000	26,126,071	3,318,071		