

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,480,000	1,124,000	356,000	
	寄附金収入	1,100,000	1,534,378	434,378	
	経常経費補助金収入	54,613,000	49,638,257	4,974,743	
	助成金収入	0	524,296	524,296	
	受託金収入	137,249,000	133,681,219	3,567,781	
	事業収入	933,000	912,461	20,539	
	介護保険事業収入	21,779,000	23,911,368	2,132,368	
	受取利息配当金収入	916,000	1,093,279	177,279	
	その他の収入	100,000	112,000	12,000	
	事業活動収入計(1)	218,170,000	212,531,258	5,638,742	
	支出				
	人件費支出	151,909,000	144,519,970	7,389,030	
	事業費支出	38,340,000	41,039,898	2,699,898	
事務費支出	17,856,000	18,136,446	280,446		
共同募金配分金事業費	2,500,000	2,620,000	120,000		
分担金支出	0	16,000	16,000		
助成金支出	10,925,000	11,570,394	645,394		
負担金支出	40,000	40,058	58		
事業活動支出計(2)	221,570,000	217,942,766	3,627,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,400,000	5,411,508	2,011,508		
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 施設整備等支出計(5)	1,500,000 1,500,000	2,018,056 2,018,056	518,056 518,056	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,500,000	2,018,056	518,056		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	8,000,000	3,000,000	
	積立資産取崩収入	0	3,402,000	3,402,000	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	11,402,000	6,402,000	
	支出				
	積立資産支出 その他の活動支出計(8)	0 0	1,500,570 1,500,570	1,500,570 1,500,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	9,901,430	4,901,430		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100,000	2,471,866	2,371,866		
前期末支払資金残高(12)	0	19,684,437	19,684,437		
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,000	22,156,303	22,056,303		