

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	3,192,000	3,173,000	△19,000
	寄附金収入	50,000	50,341	341
	経常経費補助金収入	25,518,000	23,619,281	△1,898,719
	受託金収入	30,154,000	27,368,767	△2,785,233
	事業収入	1,430,000	1,256,850	△173,150
	介護保険事業収入	26,144,000	25,668,590	△475,410
	受取利息配当金収入	13,000	8,115	△4,885
	その他の収入	523,000	624,679	101,679
	事業活動収入計(1)	87,024,000	81,769,623	△5,254,377
	支出			
	人件費支出	77,147,000	73,183,375	3,963,625
	事業費支出	13,501,000	12,442,622	1,058,378
	事務費支出	7,126,000	6,753,667	372,333
貸付事業支出	1,000	500	500	
助成金支出	971,000	651,000	320,000	
その他の支出	217,000	216,135	865	
事業活動支出計(2)	98,963,000	93,247,299	5,715,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,939,000	△11,477,676	461,324	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	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			
	積立資産取崩収入	2,082,000	2,081,660	△340
	拠点区分間繰入金収入	2,821,000	0	△2,821,000
	サービス区分間繰入金収入	3,041,000	0	△3,041,000
	その他の活動収入計(7)	7,944,000	2,081,660	△5,862,340
	支出			
	基金積立資産支出	50,000	50,000	0
	積立資産支出	1,624,000	1,580,160	43,840
	拠点区分間繰入金支出	2,821,000	0	2,821,000
	サービス区分間繰入金支出	3,041,000	0	3,041,000
その他の活動支出計(8)	7,536,000	1,630,160	5,905,840	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	408,000	451,500	43,500	
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,531,000	△11,026,176	504,824	
前期末支払資金残高(12)	13,022,000	13,027,033	5,033	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,491,000	2,000,857	509,857	