

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

勘定科目		予算	決算		
事業活動による収支	収入	会費収入	540,000	582,400	
		寄附金収入	10,000	41,000	
		経常経費補助金収入	12,552,000	12,552,000	
		受託金収入	20,172,000	19,694,863	
		事業収入	293,000	78,500	
		共同募金配分金収入	300,000	254,032	
		介護保険事業収入	17,450,000	19,685,942	
		障害福祉サービス等事業収入	450,000	842,790	
		受取利息配当金収入	1,000	1,327	
		その他の収入	10,000	302,794	
		事業活動収入計(1)	51,778,000	54,035,648	
	支出	人件費支出	36,719,000	36,458,851	
		事業費支出	7,791,000	8,316,018	
		事務費支出	6,393,000	6,075,086	
		共同募金配分金事業費	300,000	50,000	
		助成金支出	0	111,292	
		補助金支出	116,000	115,028	
		負担金支出	100,000	123,400	
	事業活動支出計(2)	51,419,000	51,249,675		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		359,000	2,785,973		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	
	支出	積立資産支出	0	1,197,498	
		その他の活動支出計(8)	0	1,197,498	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-1,197,498		
予備費支出(10)		17,415,000			
		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,056,000	1,588,475		
前期末支払資金残高(12)		17,056,000	17,326,995		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,915,470		

第1号の1様式
(単位:円)

差異
-42,400
-31,000
0
477,137
214,500
45,968
-2,235,942
-392,790
-327
-292,794
-2,257,648
260,149
-525,018
317,914
250,000
-111,292
972
-23,400
169,325
-2,426,973
0
0
0
0
-1,197,498
-1,197,498
1,197,498
17,415,000
-18,644,475
-270,995
-18,915,470