

第1号の1様式

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)

(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	1,350,000	1,133,350	216,650		
	寄附金収入	1,620,000	1,453,011	166,989		
	経常経費補助金収入	21,792,000	20,691,367	1,100,633		
	受託事業収入	104,698,000	106,421,527	△ 1,723,527		
	法人後見事業収入	84,000	200,000	△ 116,000		
	貸付事業収入	900,000	1,345,258	△ 445,258		
	負担金収入	5,819,000	4,265,260	1,553,740		
	介護保険事業収入	54,802,000	51,731,863	3,070,137		
	売上高収入	1,173,000	1,254,330	△ 81,330		
	受取利息配当金収入	85,000	121,299	△ 36,299		
	その他の収入	55,000	109,380	△ 54,380		
	事業活動収入計(1)	192,378,000	188,726,645	3,651,355		
支出	人件費支出	77,624,000	77,675,785	△ 51,785		
	事業費支出	95,214,000	91,019,107	4,194,893		
	事務費支出	20,985,000	19,712,111	1,272,889		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	31,038	△ 31,038		
	貸付事業支出	900,000	1,345,258	△ 445,258		
	共同募金配分金事業支出	550,000	487,367	62,633		
	助成金支出	1,440,000	1,413,000	27,000		
	預託金払出支出	20,000	7,260	12,740		
		事業活動支出計(2)	196,733,000	191,690,926	5,042,074	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,355,000	△ 2,964,281	△ 1,390,719		
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
固定資産取得支出	0	324,000	△ 324,000			
	施設整備等支出計(5)	0	324,000	△ 324,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 324,000	324,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,329,000	3,000,300	4,328,700		
		その他の活動収入計(7)	7,329,000	3,000,300	4,328,700	
	支出					
積立資産支出	2,974,000	2,607,898	366,102			
	その他の活動支出計(8)	2,974,000	2,607,898	366,102		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,355,000	392,402	3,962,598		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,895,879	2,895,879		
	前期末支払資金残高(12)	52,001,000	54,364,193	△ 2,363,193		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,001,000	51,468,314	532,686		

*前期末支払資金残高の額は平成25年度決算額を計上