

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	備考		
事業活動による収支	収	会費金収入	3,234,000	3,237,000	3,000		
		寄付金収入	203,000	203,293	293		
		経常経費補助金収入	26,858,000	27,159,565	301,565		
		助成金収入	385,000	378,750	△6,250		
		受託金収入	14,187,000	14,190,685	3,685		
		介護保険事業収入	24,739,000	25,004,610	265,610		
		障害福祉サービス等事業収入	2,267,000	2,295,340	28,340		
		受取利息配当金収入	5,000	5,093	93		
		その他の収入	406,000	411,118	5,118		
		事業活動収入計(1)	72,284,000	72,885,454	601,454		
		支	人件費支出	65,617,000	65,724,453	△107,453	
			事業費支出	5,391,000	5,462,933	△71,933	
			事務費支出	3,071,000	3,045,923	25,077	
			社会福祉協議会事業費支出	2,211,000	2,196,461	14,539	
			共同募金配分金事業費支出	1,034,000	1,034,000	0	
	出	助成金支出	506,000	506,125	△125		
		負担金支出	73,000	73,388	△388		
		事業活動支出計(2)	77,903,000	78,043,283	△140,283		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,619,000	△5,157,829	461,171		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	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	積立資産取崩収入	11,000	11,448	448		
		その他の活動による収入計(7)	11,000	11,448	448		
	支	積立資産支出	114,000	114,122	△122		
		その他の活動支出計(8)	114,000	114,122	△122		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△103,000	△102,674	326		
	予備費支出(10)	0	—	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,722,000	△5,260,503	461,497			
	前期末支払資金残高(12)	0	18,808,301	18,808,301			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△5,722,000	13,547,798	19,269,798			