

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	964,000	964,500	△500
		寄附金収入	1,220,000	1,220,574	△574
		経常経費補助金収入	21,404,000	21,403,646	354
		受託金収入	4,247,000	4,247,400	△400
		介護保険事業収入	59,218,000	58,362,378	855,622
		障害福祉サービス等事業収入	247,000	244,220	2,780
		受取利息配当金収入	9,000	9,049	△49
		その他の収入	16,000	15,890	110
		事業活動収入計(1)	87,325,000	86,467,657	857,343
	支出	人件費支出	67,645,000	67,641,080	3,920
		事業費支出	14,920,000	14,490,623	429,377
		事務費支出	3,275,000	3,256,153	18,847
		助成金支出	2,808,000	2,758,000	50,000
		事業活動支出計(2)	88,648,000	88,145,856	502,144
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,323,000	△1,678,199	355,199	
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		基金積立資産支出	0	324	△324
	支出	その他の活動による支出	2,621,000	2,600,103	20,897
		その他の活動支出計(8)	2,621,000	2,600,427	20,573
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,621,000	△2,600,427	△20,573
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,944,000	△4,278,626	334,626	
前期末支払資金残高(12)		5,480,000	11,749,121	△6,269,121	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,536,000	7,470,495	△5,934,495	