

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年04月01日

(至)平成28年03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 | 2,900,000 | 2,386,000 | 514,000 | |
| | 寄附金収入 | 1,000,000 | 1,064,315 | 64,315 | |
| | 経常経費補助金収入 | 53,708,188 | 53,907,188 | 199,000 | |
| | 助成金収入 | 13,900,000 | 13,960,000 | 60,000 | |
| | 受託金収入 | 169,692,240 | 158,277,167 | 11,415,073 | |
| | 事業収入 | 0 | 410,782 | 410,782 | |
| | 介護保険事業収入 | 64,440,000 | 68,518,965 | 4,078,965 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,187,000 | 3,402,495 | 215,495 | |
| | その他の収入 | 148,000 | 2,722,826 | 2,574,826 | |
| | 事業活動収入計(1) | 308,975,428 | 304,649,738 | 4,325,690 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 200,982,000 | 193,512,193 | 7,469,807 | |
| | 事業費支出 | 67,234,100 | 62,433,421 | 4,800,679 | |
| 事務費支出 | 20,970,140 | 23,803,144 | 2,833,004 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 3,389,188 | 3,389,188 | 0 | | |
| 助成金支出 | 25,400,000 | 27,574,071 | 2,174,071 | | |
| その他の支出 | 0 | 24,640 | 24,640 | | |
| 事業活動支出計(2) | 317,975,428 | 310,736,657 | 7,238,771 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,000,000 | 6,086,919 | 2,913,081 | | |
| 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 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 2,554,451 | 2,554,451 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 2,554,451 | 2,554,451 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 2,554,451 | 2,554,451 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 2,767,611 | 2,767,611 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 2,767,611 | 2,767,611 | |
| | 支出 | | | | |
| | 基金積立資産支出 | 0 | 144,790 | 144,790 | |
| | 積立資産支出 | 0 | 2,105 | 2,105 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 2,767,611 | 2,767,611 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 2,914,506 | 2,914,506 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 146,895 | 146,895 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 9,000,000 | 8,788,265 | 211,735 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 27,000,000 | 139,853,643 | 112,853,643 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 18,000,000 | 131,065,378 | 113,065,378 | | |