

資 金 収 支 計 算 書

(自) 平成 27 年 04 月 01 日 (至) 平成 28 年 03 月 31 日

第1号の1様式

法人合計

(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				
	会費収入	4,620,000	4,467,000	153,000	
	寄附金収入	488,000	1,135,807	△647,807	
	経常経費補助金収入	16,495,000	16,204,776	290,224	
	受託金収入	8,234,000	7,442,742	791,258	
	貸付金事業収入	300,000	122,000	178,000	
	事業収入	2,014,000	1,425,535	588,465	
	負担金収入	913,000	755,100	157,900	
	介護保険事業収入	49,527,000	50,738,710	△1,211,710	
	障害福祉サービス等事業収入	4,804,000	4,998,363	△194,363	
	受取利息配当金収入	63,000	55,634	7,366	
	その他の収入	442,000	481,876	△39,876	
	事業活動収入計	87,900,000	87,827,543	72,457	
	支				
人件費支出	70,278,000	65,970,583	4,307,417		
事業費支出	7,971,000	6,362,504	1,608,496		
事務費支出	7,831,000	7,231,195	599,805		
貸付事業支出	301,000	71,000	230,000		
助成金支出	280,000	280,000	0		
事業活動支出計	86,661,000	79,915,282	6,745,718		
事業活動資金収支差額	1,239,000	7,912,261	△6,673,261		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支				
	固定資産取得支出	300,000	216,000	84,000	
施設整備等支出計	300,000	216,000	84,000		
施設整備等資金収支差額	△300,000	△216,000	△84,000		
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	808,000	807,043	957	
	その他の活動収入計	4,435,000	3,258,242	1,176,758	
	支				
	積立資産支出	729,000	681,760	47,240	
その他の活動による支出	800,000	799,440	560		
その他の活動支出計	5,156,000	3,932,399	1,223,601		
その他の活動資金収支差額	△721,000	△674,157	△46,843		
予備費支出	218,000	0	218,000		
当期資金収支差額合計	0	7,022,104	△7,022,104		
前期末支払資金残高	30,177,309	30,177,309	0		
当期末支払資金残高	30,177,309	37,199,413	△7,022,104		