

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 | | | |
| | 0288 会費収入 | 4,000,000 | 3,823,500 | △176,500 |
| | 0290 寄附金収入 | 500,000 | 443,080 | △56,920 |
| | 0291 経常経費補助金収入 | 34,125,000 | 34,229,005 | 104,005 |
| | 0296 受託金収入 | 59,112,000 | 55,904,096 | △3,207,904 |
| | 0303 貸付事業収入 | 1,000,000 | 542,000 | △458,000 |
| | 0305 事業収入 | 41,000 | 16,000 | △25,000 |
| | 0306 負担金収入 | 2,890,000 | 2,890,000 | 0 |
| | 0165 介護保険事業収入 | 49,563,000 | 46,052,491 | △3,510,509 |
| | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 4,277,000 | 4,914,100 | 637,100 |
| | 0200 受取利息配当金収入 | 31,000 | 21,658 | △9,342 |
| | 0201 その他の収入 | 3,581,000 | 3,596,742 | 15,742 |
| | 事業活動収入計(1) | 159,120,000 | 152,432,672 | △6,687,328 |
| | 支出 | | | |
| 0129 人件費支出 | 122,197,000 | 122,281,590 | 84,590 | |
| 0130 事業費支出 | 39,113,000 | 31,916,886 | △7,196,114 | |
| 0131 事務費支出 | 6,558,000 | 4,498,517 | △2,059,483 | |
| 0309 貸付事業支出 | 1,000,000 | 605,000 | △395,000 | |
| 0310 共同募金配分金事業費 | 2,076,000 | 729,704 | △1,346,296 | |
| 0313 助成金支出 | 230,000 | 220,000 | △10,000 | |
| 0315 負担金支出 | 130,000 | 79,300 | △50,700 | |
| 事業活動支出計(2) | 171,304,000 | 160,330,997 | △10,973,003 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △12,184,000 | △7,898,325 | 4,285,675 | |
| 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 | | | |
| | 0214 積立資産取崩収入 | 2,971,000 | 2,970,940 | △60 |
| | その他の活動収入計(7) | 2,971,000 | 2,970,940 | △60 |
| | 支出 | | | |
| | 0317 積立資産積立支出 | 1,000,000 | 0 | △1,000,000 |
| | 7645 福祉積立預金積立支出 | 501,000 | 451,383 | △49,617 |
| 0162 その他の支出 | 807,000 | 874,344 | 67,344 | |
| その他の活動支出計(8) | 2,308,000 | 1,325,727 | △982,273 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 663,000 | 1,645,213 | 982,213 | |
| 予備費支出(10) | 500,000 | — | 500,000 | |
| 0 | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △12,021,000 | △6,253,112 | 5,767,888 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 12,021,000 | 49,145,178 | 37,124,178 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 42,892,066 | 42,892,066 | |