

資金収支計算書

平成27年度(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(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	2,441,000	2,515,300	△ 74,300
	分担金収入	450,000	450,000	0
	寄附金収入	3,156,000	3,281,077	△ 125,077
	経常経費補助金収入	66,889,000	66,768,291	120,709
	受託金収入	48,902,000	49,467,456	△ 565,456
	貸付事業収入	50,000	55,000	△ 5,000
	事業収入	20,977,000	21,308,384	△ 331,384
	負担金収入	7,993,000	7,993,464	△ 464
	介護保険事業収入	65,879,000	68,695,536	△ 2,816,536
	障害福祉サービス等事業収入	12,213,000	12,466,340	△ 253,340
	受取利息配当金収入	73,000	51,481	21,519
	その他の収入	1,323,000	1,369,662	△ 46,662
	事業活動収入計	230,346,000	234,421,991	△ 4,075,991
	支 出	人件費支出	178,683,000	177,142,922
事業費支出		46,450,000	44,633,052	1,816,948
事務費支出		11,091,000	10,007,005	1,083,995
貸付事業支出		230,000	175,000	55,000
共同募金配分金事業費		6,221,000	6,134,658	86,342
助成金支出		2,842,000	2,823,300	18,700
負担金支出		92,000	92,000	0
事業活動支出計		245,609,000	241,007,937	4,601,063
事業活動資金収支差額	△ 15,263,000	△ 6,585,946	△ 8,677,054	
施設整備等による収支				
収入	施設整備等収入計	0	0	0
支出	施設整備等支出計	0	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	0
その他の活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動収入計	10,000,000	10,000,000	0
支出	積立資産支出	84,000	61,187	22,813
	その他の活動による支出	7,569,000	7,565,220	3,780
	その他の活動支出計	7,653,000	7,626,407	26,593
	その他の活動資金収支差額	2,347,000	2,373,593	△ 26,593
	予備費	1,010,000	0	1,010,000
	当期資金収支差額合計	△ 13,926,000	△ 4,212,353	△ 9,713,647
	前期末支払資金残高	36,066,000	36,066,763	△ 763
	当期末支払資金残高	22,140,000	31,854,410	△ 9,714,410