

平成27年度資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

単位：円

動 定 科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動による収支	収 入			
	会費収入	5,232,000	5,309,400	△ 77,400
	分担金収入	110,000	102,000	8,000
	寄附金収入	2,846,000	1,890,558	955,442
	経常経費補助金収入	21,614,000	21,614,758	△ 758
	受託金収入	106,739,000	106,805,865	△ 66,865
	貸付事業収入	500,000	236,000	264,000
	事業収入	10,514,000	11,479,280	△ 965,280
	介護保険事業収入	99,060,000	99,515,515	△ 455,515
	障害福祉サービス等事業収入	2,958,000	3,351,840	△ 393,840
	受取利息配当金事業費	5,000	3,215	1,785
	その他の収入	3,275,000	3,698,374	△ 423,374
	事業活動収入計(1)	252,853,000	254,006,805	△ 1,153,805
	支 出			
人件費支出	169,206,000	168,836,508	369,492	
事業費支出	36,402,000	35,473,675	928,325	
事務費支出	38,827,000	37,890,048	936,952	
貸付事業支出	500,000	300,000	200,000	
共同募金配分金事業	2,216,000	2,161,000	55,000	
助成金支出	650,000	650,000	0	
事業活動支出計(2)	247,801,000	245,311,231	2,489,769	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,052,000	8,695,574	△ 3,643,574	
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等寄付金収入	915,000	600,000	315,000
	施設整備等収入計(4)	915,000	600,000	315,000
	支 出			
	固定資産取得支出	915,000	614,476	300,524
施設整備等支出計(5)	915,000	614,476	300,524	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 14,476	14,476	
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	35,392,000	35,390,000	2,000
	その他の活動収入計(7)	35,392,000	35,390,000	2,000
	支 出			
	サービス区分間繰入金支出	35,392,000	35,390,000	2,000
	その他の活動による支出	11,379,000	11,372,428	6,572
その他の活動支出計(8)	46,771,000	46,762,428	8,572	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,379,000	△ 11,372,428	△ 6,572	
予 備 費 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,327,000	△ 2,691,330	△ 3,635,670	
前 期 末 支 払 資 金 残 高 (12)	78,552,000	38,886,646	39,665,354	
当 期 末 支 払 資 金 残 高 (11) + (12)	72,225,000	36,195,316	36,029,684	