

# 平成27年度 資金収支計算書(総合計)

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	6,620,000	6,509,500	110,500	
	寄附金収入	3,800,000	3,090,061	709,939	
	経常経費補助金収入	40,704,000	40,414,138	289,862	
	受託金収入	64,722,000	62,735,432	1,986,568	
	貸付事業収入	1,500,000	200,000	1,300,000	
	介護保険事業収入	24,587,000	25,546,340	△ 959,340	
	障害福祉サービス等事業収入	1,567,000	1,421,580	145,420	
	その他の事業収入	454,000	364,950	89,050	
	受取利息配当金収入	30,000	21,887	8,113	
	その他の収入	875,000	796,617	78,383	
事業活動収入計(1)		144,859,000	141,100,505	3,758,495	
事業活動による支出	人件費支出	107,174,000	104,687,441	2,486,559	
	事業費支出	24,575,000	19,656,222	4,918,778	
	事務費支出	6,496,000	4,504,884	1,991,116	
	貸付事業支出	1,500,000	200,000	1,300,000	
	助成金支出	7,775,000	7,425,220	349,780	
	負担金支出	300,000	30,000	270,000	
	事業活動支出計(2)	147,820,000	136,503,767	11,316,233	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,961,000	4,596,738	△ 7,557,738	
施設整備等による収入	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	175,000	174,620	380	
	施設整備等支出計(5)	175,000	174,620	380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 175,000	△ 174,620	△ 380	
その他の活動による収入	収入 サービス区分間繰入金収入	4,423,000	0	4,423,000	
	その他の活動収入計(7)	4,423,000	0	4,423,000	
	支出 積立資産支出	4,981,000	4,889,140	91,860	
	支出 サービス区分間繰入金支出	4,423,000	0	4,423,000	
その他の活動支出計(8)		9,404,000	4,889,140	4,514,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,981,000	△ 4,889,140	△ 91,860	
予備費支出(10)		1,044,000	0	1,044,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,161,000	△ 467,022	△ 8,693,978	

前期末支払資金残高(12)	9,161,000	88,390,322	△ 79,229,322	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	87,923,300	△ 87,923,300	