

## 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)

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	収入				
	会費収入	4,060,000	4,010,400	49,600	
	寄附金収入	473,000	824,048	△ 351,048	
	経常経費補助金収入	40,818,000	40,398,904	419,096	
	受託金収入	59,671,000	56,486,850	3,184,150	
	貸付事業収入	600,000	292,000	308,000	
	事業収入	9,707,000	9,175,857	531,143	
	介護保険事業収入	167,947,000	167,639,932	307,068	
	保育事業収入	3,712,000	3,711,756	244	
	受取利息配当金収入	7,000	13,994	△ 6,994	
	その他の収入	372,000	484,622	△ 112,622	
	事業活動収入計(1)	287,367,000	283,038,363	4,328,637	
	支出				
	人件費支出	192,185,400	187,140,361	5,045,039	
事業費支出	75,638,000	74,547,950	1,090,050		
事務費支出	20,824,000	20,083,709	740,291		
貸付事業支出	600,000	89,000	511,000		
共同募金配分金事業費	3,677,000	3,405,868	271,132		
助成金支出	690,000	690,000	0		
負担金支出	353,000	335,903	17,097		
事業活動支出計(2)	293,967,400	286,292,791	7,674,609		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,600,400	△ 3,254,428	△ 3,345,972		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		
	支出				
	固定資産取得支出	1,415,000	1,413,180	1,820	
施設整備等支出計(5)	1,415,000	1,413,180	1,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,415,000	△ 1,413,180	△ 1,820		
その他の活動による収支	その他の活動による収入	9,696,400	9,695,880	520	
	その他の活動収入計(7)	9,696,400	9,695,880	520	
	その他の活動による支出	6,922,000	6,755,760	166,240	
	その他の活動支出計(8)	6,922,000	6,755,760	166,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,774,400	2,940,120	△ 165,720	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,241,000	△ 1,727,488	△ 3,513,512		
前期末支払資金残高(12)	48,061,315	48,061,315	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,820,315	46,333,827	△ 3,513,512		