Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

第1号の1様式

資金収支計算書

日)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	2,122,000	2,115,244	6,756	
		寄附金収入	100,000	265,497	△ 165,497	
		経常経費補助金収入	13,584,000	13,573,009	10,991	
		受託金収入	6,809,000	6,996,780	△ 187,780	
		貸付事業収入	100,000		100,000	
		事業収入	4,031,000	4,512,356	△ 481,356	
		介護保険事業収入	120,860,000	134,327,722	△ 13,467,722	
		障害福祉サービス等事業収入	598,000	958,360	△ 360,360	
		受取利息配当金収入	2,000	31,256	△ 29,256	
		その他の収入	11,000	92,096	△ 81,096	
		事業活動収入計(1)	148,217,000	162,872,320	△ 14,655,320	
	支出	人件費支出	116,762,000	117,109,375	△ 347,375	
		事業費支出	28,958,000	27,768,779	1,189,221	
		事務費支出	2,573,000	2,417,867	155,133	
		貸付事業支出	100,000		100,000	
		助成金支出	677,000	649,268	27,732	
		負担金支出	75,000	55,000	20,000	
		事業活動支出計(2)	149,145,000	148,000,289	1,144,711	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 928,000	14,872,031	△ 15,800,031	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		100,000	△ 100,000	
		施設整備等収入計(4)		100,000	△ 100,000	
	支出	固定資産取得支出		226,800	△ 226,800	
		施設整備等支出計(5)		226,800	△ 226,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 126,800	126,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,886,000	916,246	6,969,754	
		その他の活動収入計(7)	7,886,000	916,246	6,969,754	
	支出	基金積立資産支出	100,000	3,540	96,460	
		積立資産支出	5,264,000	13,414,657	△ 8,150,657	
		その他の活動支出計(8)	5,364,000	13,418,197	△ 8,054,197	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,522,000	△ 12,501,951	15,023,951	
予備費支出(10)			1,583,000	—	1,583,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			11,000	2,243,280	△ 2,232,280	

前期末支払資金残高(12)	114,150,375	114,150,375	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,161,375	116,393,655	△ 2,232,280	