

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	2,795,000	2,760,129	34,871	
	寄附金収入	1,201,000	839,200	361,800	
	経常経費補助金収入	71,606,000	70,150,053	1,455,947	
	受託金収入	45,149,000	43,052,462	2,096,538	
	貸付事業収入	300,000	156,000	144,000	
	事業収入	8,877,000	9,085,326	△208,326	
	介護保険事業収入	104,822,000	107,983,818	△3,161,818	
	障害福祉サービス等事業収入	4,477,000	3,667,710	809,290	
	受取利息配当金収入	36,000	41,096	△5,096	
	その他の収入	181,000	511,285	△330,285	
	シルバー人材センター事業収入	33,954,000	33,943,465	10,535	
	事業活動収入計(1)	273,398,000	272,190,544	1,207,456	
支出					
人件費支出	150,234,000	145,420,839	4,813,161		
事業費支出	47,620,000	42,387,991	5,232,009		
事務費支出	29,286,000	27,781,997	1,504,003		
貸付事業支出	300,000		300,000		
共同募金配分金事業費支出	6,086,000	5,328,054	757,946		
助成金支出	767,000	587,000	180,000		
負担金支出	105,000	104,550	450		
シルバー人材センター事業支出	33,649,000	33,916,970	△267,970		
事業活動支出計(2)	268,047,000	255,527,401	12,519,599		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,351,000	16,663,143	△11,312,143		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,373,000	4,032,520	340,480	
施設整備等支出計(5)	4,373,000	4,032,520	340,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,373,000	△4,032,520	△340,480		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	基金積立資産支出		22,119	△22,119	
その他の活動による支出	5,895,000	5,709,840	185,160		
その他の活動支出計(8)	5,895,000	5,731,959	163,041		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,894,000	△5,731,959	△162,041		
予備費支出(10)	5,330,000	—	4,263,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,179,000	6,898,664	△16,077,664		
前期末支払資金残高(12)	78,261,000	94,977,566	△16,716,566		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,082,000	101,876,230	△32,794,230		