

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

第1号の1様式
 (単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	使用料及び手数料収入	1,000	3,846	2,846
		経常経費補助金収入	12,986,000	12,937,000	△49,000
		市区町村受託金収入	62,112,000	62,112,000	
		寄附金収入	850,000	575,000	△275,000
		居宅介護支援介護料収入	6,929,000	7,209,020	280,020
		受取利息配当金収入	50,000	10,738	△39,262
		諸収入	100,000	102,047	2,047
	事業活動収入計(1)		83,028,000	82,949,651	△78,349
	支出	人件費支出	33,162,000	31,280,147	1,881,853
		事務費支出	8,728,000	7,155,878	1,572,122
事業費支出		41,308,000	40,326,441	1,327,587	
共同募金配分金事業費		372,000	372,300	△300	
支払利息支出					
事業活動支出計(2)		83,570,000	79,134,766	4,435,234	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△542,000	3,814,885	4,356,885	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
固定資産取得支出		187,000	186,170	830	
固定資産除却・廃棄支出 その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		187,000	186,170	830	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△187,000	△186,170	830	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)				
	支出	積立資産支出			
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)		50,000	—	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△779,000	3,628,715	4,407,715	
前期末支払資金残高(12)		779,000	37,449,985	36,670,985	
当期末支払資金残高(11)+(12)			41,078,700	41,078,700	