

## 資金収支計算書

法人合計

自 平成27年 4月 1日 至 平成27年 4月30日

(単位：円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	600,000	3,000	597,000	
	寄付金収入	100,000		100,000	
	経常経費補助金収入	8,465,000	846,305	7,618,695	
	受託金収入	2,420,000	64,850	2,355,150	
	貸付事業収入	300,000		300,000	
	介護保険事業収入	20,080,000	150,546	19,929,454	
	障害福祉サービス等事業収入	100,000		100,000	
	町地域生活支援事業収入	1,000		1,000	
	受取利息配当金収入	5,000		5,000	
	その他の収入	15,000	1,250	13,750	
	事業活動収入計(1)	32,086,000	1,065,951	31,020,049	
	支出				
	人件費支出	23,968,000	1,835,445	22,132,555	
	事業費支出	5,032,000	390,365	4,641,635	
	事務費支出	1,390,000	48,402	1,341,598	
	貸付事業支出	300,000		300,000	
	共同募金配分金事業費	846,000	476,000	370,000	
	助成金支出	350,000		350,000	
負担金支出	200,000	119,000	81,000		
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	32,086,000	2,869,212	29,216,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,803,261	1,803,261		
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				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出					
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)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	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)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,803,261	1,803,261		
前期末支払資金残高(12)		6,294,185	-6,294,185		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,490,924	-4,490,924		