第1号の1様式

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

法人会計

（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	397,400	397,400		
		寄付金収入	22,000	22,000		
		経常経費補助金収入	3,902,500	3,796,427	106,073	
		受託金収入	7,428,000	7,432,555	-4,555	
		貸付事業収入				
		事業収入	221,000	226,500	-5,500	
		介護保険事業収入	21,521,000	22,143,533	-622,533	
		障害福祉サービス等事業収入	5,193,800	5,231,194	-37,394	
		その他の事業収入				
		受取利息配当金収入	5,000	4,580	420	
		その他の収入	599,800	600,007	-207	
		事業活動収入計(1)	39,290,500	39,854,196	-563,696	
	支出	人件費支出	34,024,981	34,032,253	-7,272	
		事業費支出	7,129,920	7,057,296	72,624	
		事務費支出	3,301,057	3,384,324	-83,267	
		貸付事業支出				
		共同募金配分金事業費	671,499	682,417	-10,918	
		負担金支出				
		支払利息支出				
		その他の支出				
		事業活動支出計(2)	45,127,457	45,156,290	-28,833	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,836,957	-5,302,094	-534,863	
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				
		設備資金借入金収入				
		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	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		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	7,532,975	7,532,975		
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)	7,532,975	7,532,975		
	支出	積立資産支出	4,345,045	4,345,045		
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	4,345,045	4,345,045		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,187,930	3,187,930		
予備費支出(10)			-8,598,005 17,306,751		8,708,746	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-11,357,773	-2,114,164	-9,243,609	
前期末支払資金残高(12)			11,289,673	11,289,673		
当期末支払資金残高(11)+(12)			-68,100	9,175,509	-9,243,609	