

## 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	1,300,000	1,295,600	4,400	
	寄附金収入	3,000,000	3,242,290	△ 242,290	
	経常経費補助金収入	18,203,000	18,176,142	26,858	
	受託金収入	2,483,000	2,420,820	62,180	
	貸付事業収入	694,000	405,000	289,000	
	事業収入	680,000	700,843	△ 20,843	
	介護保険事業収入	58,250,000	57,631,551	618,449	
	障害福祉サービス等事業収入	231,000	190,320	40,680	
	受取利息配当金収入	111,000	79,682	31,318	
	その他の収入	144,000	67,920	76,080	
	事業活動収入計(1)	85,096,000	84,210,168	885,832	
	支出				
	人件費支出	77,692,000	76,765,277	926,723	
施設整備等による収支	事業費支出	9,677,000	8,502,502	1,174,498	
	事務費支出	6,610,000	5,826,349	783,651	
	貸付事業支出	1,087,000	460,000	627,000	
	助成金支出	1,539,000	1,434,250	104,750	
	負担金支出	83,000	83,000	0	
	事業活動支出計(2)	96,688,000	93,071,378	3,616,622	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,592,000	△ 8,861,210	△ 2,730,790	
	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,000,000	2,780,800	219,200	
	施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,780,800	219,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 2,780,800	△ 219,200	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	14,699,000	14,465,611	233,389	
	その他の活動による収入		3,000,000	△ 3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	14,699,000	17,465,611	△ 2,766,611	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	500,000	0	500,000	
	積立資産支出		4,666,434	△ 4,666,434	
	その他の活動支出計(8)	500,000	4,666,434	△ 4,166,434	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,199,000	12,799,177	1,399,823	
			—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 393,000	1,157,167	△ 1,550,167	
前期末支払資金残高(12)		393,000	14,265,717	△ 13,872,717	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	15,422,884	△ 15,422,884	