

## 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
に事業活動による収入支	収入				
	会費収入	1,800,000	1,815,500	△15,500	
	寄付金収入	2,000,000	1,577,011	422,989	
	経常経費補助金収入	27,345,000	24,867,784	2,477,216	
	受託金収入	8,082,000	6,546,116	1,535,884	
	事業収入	2,024,000	1,578,684	445,316	
	介護保険事業収入	42,204,000	40,083,677	2,120,323	
	障害福祉サービス等事業収入	3,554,000	4,292,060	△738,060	
	受取利息配当金収入	38,000	34,467	3,533	
	その他の収入	15,000	6,761	8,239	
	事業活動収入計(1)	87,062,000	80,802,060	6,259,940	
	支出				
	人件費支出	62,388,000	57,306,632	5,081,368	
	事業費支出	11,112,000	9,177,150	1,934,850	
	事務費支出	5,272,000	4,335,517	936,483	
	助成金支出	1,890,000	1,890,000		
	負担金支出	739,000	558,064	180,936	
	事業活動支出計(2)	81,401,000	73,267,363	8,133,637	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,661,000	7,534,697	△1,873,697	
に施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等寄附金収入	4,950,000	4,950,000		
	施設整備等収入計(4)	4,950,000	4,950,000		
	支出				
	固定資産取得支出	6,210,000	6,021,078	188,922	
に施設整備等による収入支	施設整備等支出計(5)	6,210,000	6,021,078	188,922	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,260,000	△1,071,078	△188,922	
活その他による収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	11,597,000		11,597,000	
	その他の活動収入計(7)	11,597,000		11,597,000	
	支出				
	基金積立資産支出	16,000	6,461	9,539	
	積立資産支出	8,000	12,957	△4,957	
	拠点区分間繰入金支出	11,597,000		11,597,000	
	その他の活動による支出	4,036,000	3,684,696	351,304	
活その他による収入支	その他の活動支出計(8)	15,657,000	3,704,114	11,952,886	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,060,000	△3,704,114	△355,886	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	341,000	2,759,505	△2,418,505	
前期末支払資金残高(12)		78,680,000	89,963,644	△11,283,644	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		79,021,000	92,723,149	△13,702,149	