

## 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	7,990,000	7,977,500	12,500		
	寄附金収入	1,830,000	2,368,776	△ 538,776		
	経常経費補助金収入	52,469,000	52,931,638	△ 462,638		
	受託金収入	69,320,000	69,271,000	49,000		
	事業収入	2,740,000	2,371,330	368,670		
	介護保険事業収入	74,932,000	79,585,024	△ 4,653,024		
	障害福祉サービス等事業収入	38,811,000	38,811,000	0		
	受取利息配当金収入	32,000	33,240	△ 1,240		
	その他の収入	736,000	1,817,585	△ 1,081,585		
事業活動収入計(1)	248,860,000	255,167,093	△ 6,307,093			
支出	人件費支出	145,870,000	139,177,198	6,692,802		
	事業費支出	59,047,000	69,796,355	△ 10,749,355		
	事務費支出	20,926,000	19,060,911	1,865,089		
	助成金支出	16,535,000	16,411,462	123,538		
	負担金支出	420,000	390,900	29,100		
	その他の支出		56,460	△ 56,460		
	事業活動支出計(2)	242,798,000	244,893,286	△ 2,095,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,062,000	10,273,807	△ 4,211,807			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
		固定資産取得支出		634,480	△ 634,480	
	施設整備等支出計(5)	4,000,000	4,634,480	△ 634,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000,000	△ 4,634,480	634,480			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		7,724,280	△ 7,724,280		
	その他の活動収入計(7)	0	7,724,280	△ 7,724,280		
	支出	積立資産支出	4,666,000	18,158,360	△ 13,492,360	
		その他の活動支出計(8)	4,666,000	18,158,360	△ 13,492,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,666,000	△ 10,434,080	5,768,080			
予備費支出(10)	100,000	—	100,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,704,000	△ 4,794,753	2,090,753			
前期末支払資金残高(12)		48,024,964	△ 48,024,964			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,704,000	43,230,211	△ 45,934,211			