

## 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) 1頁

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	9,564,000	9,394,500	169,500	
	寄附金収入	4,837,000	5,026,773	△189,773	
	経常経費補助金収入	73,258,000	73,175,628	82,372	
	受託金収入	32,293,000	32,328,870	△35,870	
	事業収入	1,324,000	1,331,390	△7,390	
	介護保険事業収入	174,327,000	179,458,465	△5,131,465	
	障害福祉サービス等事業収入	4,170,000	3,914,652	255,348	
	受取利息配当金収入	727,000	733,798	△6,798	
	その他の収入	448,000	492,677	△44,677	
	事業活動収入計(1)	300,948,000	305,856,753	△4,908,753	
	支出				
	人件費支出	221,938,000	220,380,145	1,557,855	
事業費支出	61,155,000	57,842,628	3,312,372		
事務費支出	12,454,000	11,222,378	1,231,622		
助成金支出	9,462,000	9,271,730	190,270		
その他の支出	5,897,000	5,341,137	555,863		
事業活動支出計(2)	310,906,000	304,058,018	6,847,982		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,958,000	1,798,735	△11,756,735		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,574,000	4,573,800	200	
	施設整備等収入計(4)	4,574,000	4,573,800	200	
	支出				
	固定資産取得支出	2,511,000	2,509,760	1,240	
固定資産除却・廃棄支出	26,207,000	26,206,240	760		
施設整備等支出計(5)	28,718,000	28,716,000	2,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,144,000	△24,142,200	△1,800		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	9,806,000	9,802,080	3,920	
その他の活動支出計(8)	9,806,000	9,802,080	3,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,806,000	△9,802,080	△3,920		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△43,908,000	△32,145,545	△11,762,455		
前期末支払資金残高(12)	110,770,000	110,770,600	△600		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,862,000	78,625,055	△11,763,055		