

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	1,230,000	1,227,600	2,400
		寄附金収入	311,000	180,710	130,290
		経常経費補助金収入	15,434,000	15,477,732	△ 43,732
		受託金収入	17,980,000	17,102,629	877,371
		貸付事業収入	102,000	53,028	48,972
		事業収入	228,000	135,250	92,750
		負担金収入	120,000	134,200	△ 14,200
		介護保険事業収入	36,231,000	32,879,740	3,351,260
		障害福祉サービス等事業収入	3,938,000	3,671,430	266,570
		受取利息配当金収入	50,000	124,106	△ 74,106
		その他の収入	10,000	13,000	△ 3,000
	事業活動収入計(1)		75,634,000	70,999,425	4,634,575
	支出	人件費支出	66,523,000	63,910,656	2,612,344
		事業費支出	4,407,000	3,703,531	703,469
		事務費支出	6,253,000	5,344,819	908,181
		貸付事業支出	1,000,000	0	1,000,000
		共同募金配分金事業費支出	990,000	990,000	0
		負担金支出	16,000	15,000	1,000
	事業活動支出計(2)		79,329,000	74,094,006	5,234,994
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,695,000	△ 3,094,581	△ 600,419
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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	0	0	0
		固定資産取得支出	5,100,000	4,969,800	130,200
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)		5,100,000	4,969,800	130,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,100,000	△ 4,969,800	△ 130,200
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		3,000,000	3,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	211,000	186,063	24,937
		その他の活動による支出	2,339,000	2,297,760	41,240
	その他の活動支出計(8)		2,550,000	2,483,823	66,177
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		450,000	516,177	△ 66,177
予備費支出(10)		2,620,000	—	2,054,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,399,000	△ 7,548,204	△ 2,850,796	
前期末支払資金残高(12)		13,651,000	17,412,423	△ 3,761,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,252,000	9,864,219	△ 6,612,219	

(注) 予備費支出△566,000円は人件費、事業費、事務費に充当使用した額である。