## 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

法人合計

(単位:円)

			# 产到 □	→ k/k	)4+ <i>k-k-</i>	* B		单位:円)
	ļ.,	1	勘定科目	予 算	決 算	差 異	備	考
## 25		収						
一次	事							
対している。	美	_						
子護保険事業収入   36,696,000   37,984,025   -1,288,025	店	人				,		
持書語編社サービス等事業収入	期							
借入金利息補助金収入   6,000   4,634   1,366   -43,704   -43,706   -43,704   -43,706   -43,706   -43,706   -43,706   -43,706   -43,706   -43,706   -43,706   -43,706   -43,706   -43,706   -43,706   -43,706   -43,706   -43,706   -43,706   -43,706   -43,706   -44,7	(		介護保険事業収入	36, 696, 000	37, 984, 025	-1, 288, 025		
取入の	よ		障害福祉サービス等事業収入	16, 205, 000	18, 577, 675	-2, 372, 675		
安成州心に自動収入	10 E		借入金利息補助金収入					
その他のが設整備等による資産増加額	収土		受取利息配当金収入	6,000	4,634	1,366		
事業活動収入計(1)	文		その他の収入	980, 000	1,023,704	-43, 704		
大作費支出			流動資産評価益等による資産増加額					
大作費支出			事業活動収入計(1)	77, 213, 000	80, 641, 897	-3, 428, 897		
#					47, 998, 684			
#務貴支出		支	事業費支出	12, 576, 000	10, 400, 000	2, 176, 000		
出 利用者負担経減額 (分付事業支出 大同等金配分金事業費 2, 283,000 1, 955,000 328,000 337,000 337,000 337,000 417,000 25,000 25,000 840,248 -248 20他の近支出 840,000 840,248 -248 20他の方式出版学館(第十年)とは、	1							
貸付事業支出		出		, ,	, ,	, ,		
世界の企配分金事業費 2,283,000 1,955,000 328,000 別成金支出 437,000 337,000 337,000 337,000 328,000 月担金支出 424,000 417,000 25,000 25,000 840,248 -248 -248 -248 -248 -248 -248 -248 -								
明成金支出 負担金支出 支払利息支出 その他の支出 薬養活動資産配用損等による資金減少額 事業活動資金取支差額(3)=(1)-(2) 4, 241,000 12,093,312 -7,852,312				2 283 000	1, 955, 000	328 000		
負担金支出						020, 000		
支払利息支出					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25,000		
その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額 事業活動支出計(2) 72,972,000 68,548,585 4,423,415 事業活動支出計(2) 4,241,000 12,093,312 -7,852,312  施設整備等的金収入 施設整備等的金収入 設備資金化支差額(3)=(1)-(2) 4,241,000 12,093,312 -7,852,312  施設整備等的金収入 設備資金化入金収入 固定資産売却収入 をの他の施設整備等による収入 一度資産原料・廃棄支出 固定資産原料・廃棄支出 固定資産原料・廃棄支出 固定資産原料・廃棄支出 固定資産原料・廃棄支出 との他の施設整備等による支出 上売設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 2,302,408 -2,302,408  そ 収 収 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表								
流動資産評価損等による資金減少額   平実活動支出計(2)   72,972,000   68,548,585   4,423,415   平実活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   4,241,000   12,093,312   -7,852,312     施設整備等補助金収入   施設整備等高附金収入   設備等をによる収入				040, 000	040, 240	240		
事業活動支出計(2)								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				72 072 000	60 540 505	4 492 415		
施設整備等補助金収入 施設整備等有所金収入 一をの他の施設整備等による収入 一をの他の施設整備等による収入 一をの他の施設整備等による収入 一をの他の施設整備等による支出 一をの他の施設整備等では、150 一をの他の施設整備等では、150 一をの他の施設整備等では、150 一をの他の施設整備等では、150 一をの他の施設整備等では、150 一をの他の施設整備等では、150 一をの他の施設整備等では、150 一をの性の活動による支出 との他の活動による収入 その他の活動収入計で) 2,302,408 -2,302,408 一2,302,408 -2,302,408 -2,302,408 -2,302,408		E			, ,	, ,		
施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等で収入計(4)  支		-		4, 241, 000	12, 095, 512	-1, 852, 512		
整 内	1/4	ılπ						
整備等等による収入	业	ЧX						
# その他の施設整備等による収入 施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	敕	7						
等による収支 世紀 2,302,408 -2,302,408   -2,302,40	備等に							
大きな   大き								
支   固定資産取得支出					0.000.400	0.000.400		
収支     出 をの他の施設整備等による支出     2,302,408     -2,302,408       たの他の施設整備等支出計(5)     -2,302,408     -2,302,408       での他の施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -2,302,408     2,302,408       での他の注動空資金借入金元金償還香附金収入     長期運営資金借入金収入       基金積立資産取崩収入     25,300     -25,300       その他の活動による収入     -25,300     -25,300       その他の活動による収入     25,300     -25,300       との他の活動による収入     -25,300     -25,300       との他の活動による収入     -2,302,408     -2,302,408       との他の活動による収入     -2,302,408     -2,302,408       との他の活動による収入     -2,302,408     -2,302,408       との他の活動による収入     -25,300     -25,300       よる収支     -2,302,408     -2,302,408       よる検討のような     -2,302,408     -2,302,408       よる検討のような     -2,302,408     -2,302,408       よる検討のような     -2,302,408     -2,302,408       よる検討のような     -2,302,408     -2,302,408		支			2, 302, 408	-2, 302, 408		
収支     出 をの他の施設整備等による支出     2,302,408     -2,302,408       たの他の施設整備等支出計(5)     -2,302,408     -2,302,408       での他の施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     -2,302,408     2,302,408       での他の注動空資金借入金元金償還香附金収入     長期運営資金借入金収入       基金積立資産取崩収入     25,300     -25,300       その他の活動による収入     -25,300     -25,300       その他の活動による収入     25,300     -25,300       との他の活動による収入     -25,300     -25,300       との他の活動による収入     -2,302,408     -2,302,408       との他の活動による収入     -2,302,408     -2,302,408       との他の活動による収入     -2,302,408     -2,302,408       との他の活動による収入     -25,300     -25,300       よる収支     -2,302,408     -2,302,408       よる検討のような     -2,302,408     -2,302,408       よる検討のような     -2,302,408     -2,302,408       よる検討のような     -2,302,408     -2,302,408       よる検討のような     -2,302,408     -2,302,408	5							
大の他の活動ではまる文出	ηΔ	111						
加設整備等文出計(5)	<b>⇒</b>	Ш						
その他の活動による収入       25,300       -25,300         本の他の活動による収入       25,300       -25,300         その他の活動による収入       25,300       -25,300         その他の活動による収入       25,300       -25,300         長期運営資金借入金元金償還支出       25,300       -25,300         長期運営資金借入金元金償還支出       3,000       1,001,056       -998,056         支基金積立資産支出       665,000       2,767,790       -2,102,790         社会の他の活動による支出       その他の活動による支出       -668,000       3,768,846       -3,100,846         その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8)       -668,000       -3,743,546       3,075,546         予備費支出(10)       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       3,573,000       6,047,358       -2,474,358         前期末支払資金残高(12)       16,456,555       -16,456,555       -16,456,555		L.,						
その他の活動による収入       25,300       -25,300         活動による収入       25,300       -25,300         表の他の活動による収入       25,300       -25,300         その他の活動による収入       25,300       -25,300         長期運営資金借入金元金償還支出       3,000       1,001,056       -998,056         支基金積立資産支出       665,000       2,767,790       -2,102,790         本の他の活動による支出       その他の活動による支出       668,000       3,768,846       -3,100,846         その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       -668,000       -3,743,546       3,075,546         予備費支出(10)       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       3,573,000       6,047,358       -2,474,358         前期末支払資金残高(12)       16,456,555       -16,456,555       -16,456,555		邡			-2, 302, 408	2, 302, 408		
の他の方面による収入       25,300       -25,300         その他の活動による収入       25,300       -25,300         その他の活動収入計(7)       25,300       -25,300         長期運営資金借入金元金償還支出       3,000       1,001,056       -998,056         接立資産支出       665,000       2,767,790       -2,102,790         その他の活動による支出       その他の活動を出計(8)       668,000       3,768,846       -3,100,846         その他の活動変出計(8)       668,000       -3,743,546       3,075,546         予備費支出(10)       3,573,000       6,047,358       -2,474,358         前期末支払資金残高(12)       16,456,555       -16,456,555	の							
他の活動による収入		収						
である。		٦.						
活動によるでの他の活動収入計(7) 25,300 -25,300		人			25, 300	-25, 300		
サによる。 長期運営資金借入金元金償還支出 3,000 1,001,056 -998,056 4位立資産支出 665,000 2,767,790 -2,102,790 日本の他の活動による支出 その他の活動を出計(8) 668,000 3,768,846 -3,100,846 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -668,000 -3,743,546 3,075,546 予備費支出(10) 3,573,000 6,047,358 -2,474,358 「前期末支払資金残高(12) 16,456,555 -16,456,555								
支 基金積立資産支出					25, 300	-25, 300		
大きな   1,001,000   2,767,790   -2,102,790   1,001,000   2,767,790   -2,102,790   1,001,000   2,767,790   -2,102,790   1,001,000   2,767,790   -2,102,790   1,001,000   2,767,790   -2,102,790   1,001,000   2,767,790   -2,102,790   1,001,000   2,767,790   -2,102,790   1,001,000   2,767,790   -2,102,790   1,001,000   2,767,790   -2,102,790   1,001,000   2,767,790   -2,102,790   1,001,000   2,767,790   -2,102,790   1,001,000   2,767,790   -2,102,790   1,001,000   2,767,790   -2,102,790   1,001,000   2,767,790   -2,102,790   1,001,000   1,001,	期							
る収支     出 その他の活動による支出     503,000     2,107,130     2,102,130       その他の活動による支出     668,000     3,768,846     -3,100,846       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -668,000     -3,743,546     3,075,546       予備費支出(10)     3,573,000     6,047,358     -2,474,358       前期末支払資金残高(12)     16,456,555     -16,456,555	ر ب	支		,		,		
収支 その他の活動支出計(8) 668,000 3,768,846 -3,100,846 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -668,000 -3,743,546 3,075,546 予備費支出(10) 3,573,000 6,047,358 -2,474,358 前期末支払資金残高(12) 16,456,555 -16,456,555	トス			665, 000	2, 767, 790	-2, 102, 790		
支     この他の活動文品計(8)     608,000     3,768,840     -3,100,840       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     -668,000     -3,743,546     3,075,546       予備費支出(10)     3,573,000     6,047,358     -2,474,358       前期末支払資金残高(12)     16,456,555     -16,456,555	(의	出						
*       その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       -668,000       -3,743,546       3,075,546         予備費支出(10)       当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)       3,573,000       6,047,358       -2,474,358         前期末支払資金残高(12)       16,456,555       -16,456,555       -16,456,555	本			668, 000	3, 768, 846	-3, 100, 846		
予備費支出(10)       3,573,000       6,047,358       -2,474,358         前期末支払資金残高(12)       16,456,555       -16,456,555	×	Ž	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3, 743, 546	3, 075, 546		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 3,573,000 6,047,358 -2,474,358 前期末支払資金残高(12) 16,456,555 -16,456,555	7	み借り	费支出(10)					
前期末支払資金残高(12) 16,456,555 -16,456,555								
	=	当期的	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3, 573, 000	6, 047, 358	-2, 474, 358		
				<del>,</del>				
当期末支払資金残高(11)+(12) 3,573,000 22,503,913 -18,930,913								
	弄	5期	末支払資金残高(11)+(12)	3, 573, 000	22, 503, 913	-18, 930, 913		