

## 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)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,591,000	1,620,592	-29,592	
	寄付金収入	560,000	631,566	-71,566	
	経常経費補助金収入	14,480,000	15,517,817	-1,037,817	
	受託金収入	6,031,000	5,279,884	751,116	
	貸付事業収入	664,000	2,000	662,000	
	介護保険事業収入	36,696,000	37,984,025	-1,288,025	
	障害福祉サービス等事業収入	16,205,000	18,577,675	-2,372,675	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	6,000	4,634	1,366	
	その他の収入	980,000	1,023,704	-43,704	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	77,213,000	80,641,897	-3,428,897	
	支出				
	人件費支出	48,111,000	47,998,684	112,316	
	事業費支出	12,576,000	10,400,000	2,176,000	
	事務費支出	8,383,000	6,600,653	1,782,347	
	利用者負担軽減額				
	貸付事業支出				
共同募金配分金事業費	2,283,000	1,955,000	328,000		
助成金支出	337,000	337,000			
負担金支出	442,000	417,000	25,000		
支払利息支出	840,000	840,248	-248		
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		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,241,000	12,093,312	-7,852,312		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	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				
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出		2,302,408	-2,302,408		
固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)		2,302,408	-2,302,408		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,302,408	2,302,408		
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				
	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	
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)		25,300	-25,300	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
基金積立資産支出	3,000	1,001,056	-998,056		
積立資産支出	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)					
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,573,000	22,503,913	-18,930,913		