

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	612,000	615,100	△ 3,100	
	寄附金収入	352,000	402,000	△ 50,000	
	経常経費補助金収入	31,256,000	31,254,462	1,538	
	受託金収入	16,144,000	16,226,218	△ 82,218	
	事業収入	1,548,000	1,540,190	7,810	
	負担金収入	970,000	982,800	△ 12,800	
	介護保険事業収入	17,866,000	17,839,436	26,564	
	障害福祉サービス等事業収入	2,021,000	2,155,250	△ 134,250	
	その他の事業収入	150,000		150,000	
	受取利息配当金収入	15,000	15,292	△ 292	
	その他の収入	913,000	925,203	△ 12,203	
	事業活動収入計(1)	71,847,000	71,955,951	△ 108,951	
	支出				
人件費支出	65,180,000	65,136,116	43,884		
事業費支出	7,280,000	7,349,707	△ 69,707		
事務費支出	5,347,000	5,317,580	29,420		
助成金支出	947,000	951,500	△ 4,500		
負担金支出	330,000	330,000	0		
事業活動支出計(2)	79,084,000	79,084,903	△ 903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,237,000	△ 7,128,952	△ 108,048		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	809,000	508,005	300,995	
施設整備等支出計(5)	809,000	508,005	300,995		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 809,000	△ 508,005	△ 300,995		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	0	
	その他の活動による収入	5,939,000	5,939,340	△ 340	
	その他の活動収入計(7)	9,839,000	9,839,340	△ 340	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動による支出	1,538,000	1,537,200	800		
その他の活動支出計(8)	3,038,000	3,037,200	800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,801,000	6,802,140	△ 1,140		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,245,000	△ 834,817	△ 410,183		
前期末支払資金残高(12)	7,015,705	7,015,705	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,770,705	6,180,888	△ 410,183		