

## 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 寄附金収入	1,958,000	2,195,146	△237,146	
	入 経常経費補助金収入	69,683,000	69,692,093	△9,093	
	受託金収入	13,897,000	13,359,705	537,295	
	貸付事業収入	500,000	410,000	90,000	
	事業収入	2,101,000	1,855,430	245,570	
	介護保険事業収入	15,182,000	14,271,587	910,413	
	障害福祉サービス等事業収入	25,225,000	25,195,400	29,600	
	受取利息配当金収入	24,000	13,684	10,316	
	その他の収入	222,000	246,589	△24,589	
	事業活動収入計(1)	128,792,000	127,239,634	1,552,366	
	支 人件費支出	98,031,000	93,591,777	4,439,223	
	事業費支出	7,490,000	6,151,412	1,338,588	
	事務費支出	22,920,000	20,664,001	2,255,999	
	利用者負担軽減額	17,000	10,510	6,490	
貸付事業支出	500,000	410,000	90,000		
共同募金配分金事業費	0	542,629	△542,629		
助成金支出	1,733,000	1,733,400	△400		
事業活動支出計(2)	130,691,000	123,103,729	7,587,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,899,000	4,135,905	△6,034,905		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	838,000	837,637	363	
	施設整備等支出計(5)	838,000	837,637	363	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△838,000	△837,637	△363	
その他の活動による収支	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 基金積立資産支出	10,000	5,260	4,740	
	その他の活動による支出	3,664,000	3,598,540	65,460	
	その他の活動支出計(8)	3,674,000	3,603,800	70,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,674,000	△3,603,800	△70,200	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,411,000	△305,532	△7,105,468		
前期末支払資金残高(12)	24,385,000	24,767,213	△382,213		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,974,000	24,461,681	△7,487,681		