

## 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	4,629,000	4,706,111	△77,111	
	寄附金収入	580,000	1,292,007	△712,007	
	経常経費補助金収入	55,254,000	47,151,150	8,102,850	
	受託金収入	104,830,000	105,024,238	△194,238	
	貸付事業収入	4,000,000	224,000	3,776,000	
	事業収入	382,000	266,670	115,330	
	介護保険事業収入	78,008,000	74,500,407	3,507,593	
	障害福祉サービス等事業収入	129,839,000	136,716,489	△6,877,489	
	受取利息配当金収入	636,000	621,479	14,521	
	その他の収入	3,236,000	3,423,083	△187,083	
	事業活動収入計(1)	381,394,000	373,925,634	7,468,366	
	支出				
人件費支出	282,942,000	259,950,247	22,991,753		
事業費支出	44,678,000	34,972,848	9,705,152		
事務費支出	50,950,000	43,621,295	7,328,705		
貸付事業支出	4,000,000	105,000	3,895,000		
助成金支出	6,853,000	5,949,000	904,000		
負担金支出	395,000	312,300	82,700		
事業活動支出計(2)	389,818,000	344,910,690	44,907,310		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,424,000	29,014,944	△37,438,944		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000		100,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000		100,000	
	支出				
	固定資産取得支出	2,094,000	1,069,286	1,024,714	
施設整備等支出計(5)	2,094,000	1,069,286	1,024,714		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,994,000	△1,069,286	△924,714		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,253,000	1,917,000	336,000	
	その他の活動収入計(7)	2,253,000	1,917,000	336,000	
	支出				
	基金積立資産支出	10,840,000	10,739,524	100,476	
	積立資産支出	3,335,000	3,327,847	7,153	
その他の活動支出計(8)	14,175,000	14,067,371	107,629		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,922,000	△12,150,371	228,371		
予備費支出(10)	10,454,000	—	8,585,000		
	△1,869,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,925,000	15,795,287	△46,720,287		
前期末支払資金残高(12)	101,193,000	101,200,697	△7,697		
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,268,000	116,995,984	△46,727,984		