

資金収支計算書

法人合計 (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	2,667,000	2,924,400	-257,400	
	分担金収入				
	寄付金収入	481,000	502,000	-21,000	
	経常経費補助金収入	15,204,000	15,204,664	-664	
	受託金収入	5,140,000	5,275,208	-135,208	
	事業収入	66,000	69,152	-3,152	
	負担金収入				
	介護保険事業収入	32,020,000	32,603,743	-583,743	
	障害福祉サービス等事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	10,000	14,134	-4,134	
	その他の収入	50,000	147,939	-97,939	
	事業活動収入計(1)	55,638,000	56,741,240	-1,103,240	
	支出				
	人件費支出	42,225,000	40,691,559	1,533,441	
	事業費支出	3,302,000	2,780,088	521,912	
	事務費支出	9,644,000	8,619,046	1,024,954	
利用者負担軽減額					
共同募金配分金事業費					
分担金支出					
助成金支出	400,000	250,000	150,000		
負担金支出	160,000	135,000	25,000		
支払利息支出					
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)	55,731,000	52,475,693	3,255,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-93,000	4,265,547	-4,358,547		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	960,000	960,000		
	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)	960,000	960,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,960,000	2,878,281	81,719	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,960,000	2,878,281	81,719		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-1,918,281	-81,719		
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				
	積立資産取崩収入	3,300,000	3,307,113	-7,113	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	3,300,000	3,307,113	-7,113	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	積立資産支出	932,000	921,333	10,667	
	その他の活動による支出	31,000	30,000	1,000	
その他の活動支出計(8)	963,000	951,333	11,667		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,337,000	2,355,780	-18,780		
予備費支出(10)	244,000		244,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,703,046	-4,703,046		
前期末支払資金残高(12)		5,826,999	-5,826,999		
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,530,045	-10,530,045		