

## 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	決 算	差 異	備 考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	3,102,000	3,187,000	-85,000		
	分担金収入					
	寄付金収入	1,708,000	1,615,104	92,896		
	経常経費補助金収入	27,776,000	27,776,197	-197		
	受託金収入	23,639,000	23,639,000			
	貸付事業収入	273,000	173,100	99,900		
	事業収入	1,157,000	1,193,083	-36,083		
	負担金収入					
	介護保険事業収入	27,292,000	27,552,160	-260,160		
	老人福祉事業収入					
	障害福祉サービス等事業収入	589,000	621,100	-32,100		
	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	21,000	17,126	3,874		
	その他の収入	35,000	1,353,000	-1,318,000		
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	85,592,000	87,126,870	-1,534,870		
	支出	人件費支出	57,034,000	56,795,293	238,707	
事業費支出		8,045,000	7,292,535	752,465		
事務費支出		14,977,000	13,116,510	1,860,490		
利用者負担軽減額						
貸付事業支出		1,000,000	173,000	827,000		
共同募金配分金事業費		602,000	602,000			
分担金支出						
助成金支出		2,772,000	2,771,027	973		
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)		84,430,000	80,750,365	3,679,635		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,162,000	6,376,505	-5,214,505		
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					
	固定資産取得支出	216,000	216,000			
	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)	216,000	216,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-216,000	-216,000				
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	3,511,000	3,510,500	500		
	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)	3,511,000	3,510,500	500		
	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	3,689,000	3,691,915	-2,915	
		積立資産支出	422,000	420,630	1,370	
その他の活動による支出		1,901,000	2,851,620	-950,620		
その他の活動支出計(8)	6,012,000	6,964,165	-952,165			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,501,000	-3,453,665	952,665			
予備費支出(10)	140,000		140,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,695,000	2,706,840	-4,401,840			
前期末支払資金残高(12)	9,130,000	9,227,581	-97,581			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,435,000	11,934,421	-4,499,421			