

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

法人合計

(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	1,164,000	1,119,200	44,800	
	寄付金収入	10,000	183,800	-173,800	
	経常経費補助金収入	15,473,000	12,655,484	2,817,516	
	受託金収入	9,633,800	8,403,181	1,230,619	
	貸付事業収入	99,000	455,000	-356,000	
	事業収入	3,281,000	3,125,260	155,740	
	介護保険事業収入	18,768,000	20,996,487	-2,228,487	
	障害福祉サービス等事業収入				
	受取利息配当金収入	2,000	2,550	-550	
	その他の収入	2,000	114,175	-112,175	
	事業活動収入計(1)	48,432,800	47,055,137	1,377,663	
	支出				
	人件費支出	37,392,200	35,688,427	1,703,773	
	事業費支出	4,012,600	2,837,953	1,174,647	
	事務費支出	4,466,000	3,661,668	804,332	
	貸付事業支出	100,000	330,000	-230,000	
共同募金配分金事業費	996,000	1,025,966	-29,966		
分担金支出					
助成金支出	750,000	739,840	10,160		
負担金支出	504,000	338,312	165,688		
支払利息支出					
その他の支出					
事業活動支出計(2)	48,220,800	44,622,166	3,598,634		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,000	2,432,971	-2,220,971		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,590,000	1,590,000		
	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)	1,590,000	1,590,000		
支出					
設備資金借入金元金償還支出					
固定資産取得支出	2,387,650	2,384,610	3,040		
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)	2,387,650	2,384,610	3,040		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-797,650	-794,610	-3,040		
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				
	長期貸付金回収収入				
	基金積立資産取崩収入	924,650	1,067,000	-142,350	
	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)	924,650	1,067,000	-142,350	
	支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
基金積立資産支出		1,659,956	-1,659,956		
積立資産支出	309,000	680,844	-371,844		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	309,000	2,340,800	-2,031,800		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	615,650	-1,273,800	1,889,450		
予備費支出(10)	30,000		30,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		364,561	-364,561		
前期末支払資金残高(12)		3,056,059	-3,056,059		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,420,620	-3,420,620		