

## 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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,310,000	1,310,000	0
		寄附金収入	338,000	338,129	△129
		経常経費補助金収入	7,393,000	7,400,100	△7,100
		受託金収入	26,762,000	26,677,914	84,086
		貸付事業収入	821,000	822,573	△1,573
		事業収入	4,453,000	4,522,300	△69,300
		介護保険事業収入	115,249,000	115,339,069	△90,069
		障害福祉サービス等事業収入	609,000	617,080	△8,080
		受取利息配当金収入	11,000	9,857	1,143
		その他の収入	22,490,000	22,541,934	△51,934
		事業活動収入計(1)	179,436,000	179,578,956	△142,956
	支出	人件費支出	144,541,000	144,421,048	119,952
		事業費支出	26,302,000	25,221,707	1,080,293
		事務費支出	12,345,000	12,331,547	13,453
利用者負担軽減額		236,000	228,904	7,096	
貸付事業支出		923,000	835,800	87,200	
事業活動支出計(2)		184,347,000	183,039,006	1,307,994	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,911,000	△3,460,050	△1,450,950	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	833,000	832,680	320
	支出	施設整備等支出計(5)	833,000	832,680	320
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△833,000	△832,680	△320
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	24,215,000	24,647,120	△432,120
		その他の活動による収入計(7)	24,215,000	24,647,120	△432,120
	支出	その他の活動による支出	18,136,000	18,154,739	△18,739
		その他の活動支出計(8)	18,136,000	18,154,739	△18,739
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,079,000	6,492,381	△413,381
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		335,000	2,199,651	△1,864,651	
前期末支払資金残高(12)		49,374,000	49,377,268	△3,268	
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,709,000	51,576,919	△1,867,919	