

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 (B)－(A)	備考
事業活動収支	収入				
	会費収入	2,891,000	2,801,500	△89,500	
	寄付金収入	2,600,000	2,945,000	345,000	
	経常経費補助金収入	13,897,000	13,905,000	8,000	
	受託金収入	17,077,000	16,560,450	△516,550	
	事業収入	9,891,000	7,378,554	△2,512,446	
	介護保険事業収入	26,100,000	21,252,644	△4,847,356	
	受取利息配当金収入	136,000	107,441	△28,559	
	その他の収入	7,786,000	7,893,103	107,103	
	事業活動収入計 (1)	80,378,000	72,843,692	△7,534,308	
	支出				
	人件費支出	66,528,000	64,728,758	△1,799,242	
	事業費支出	9,194,000	7,168,125	△2,025,875	
	事務費支出	5,418,000	4,605,442	△812,558	
	助成金支出	7,750,000	7,727,500	△22,500	
	販売原価支出	6,750,000	4,584,310	△2,165,690	
	事業活動支出計 (2)	95,640,000	88,814,135	△6,825,865	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)	△15,262,000	△15,970,443	△708,443	
施設整備収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	施設整備等支出計 (5)				
活そのに他のよる収支	積立資産取崩収入	2,930,000	3,029,514	99,514	
	その他の活動による収入	13,870,000	13,869,380	△620	
	その他の活動収入計 (7)	16,800,000	16,898,894	98,894	
	支出				
予備費支出	積立資産支出	304,000	303,180	△820	
	その他の活動による支出	1,234,000	1,331,640	97,640	
	その他の活動支出計 (8)	1,538,000	1,634,820	96,820	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)	15,262,000	15,264,074	2,074	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)			△706,369	△706,369	
前期末支払資金残高 (12)			57,739,251	57,739,251	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			57,032,882	57,032,882	