

## 資金収支計算書

(単位：円)

法人合計

自平成27年4月1日至平成28年3月31日

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	3,589,000	3,643,000	-54,000	
	分担金収入				
	寄付金収入	30,000	1,227,291	-1,197,291	
	経常経費補助金収入	23,895,000	23,584,753	310,247	
	受託金収入	36,775,000	34,198,874	2,576,126	
	事業収入	786,000	760,605	25,395	
	負担金収入	110,000	120,310	-10,310	
	介護保険事業収入	98,478,000	90,688,572	7,789,428	
	老人福祉事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	43,171,000	51,935,716	-8,764,716	
	助成金収益	416,000	346,650	69,350	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	3,000	97,639	-94,639	
	その他の収入	3,447,140	3,563,090	-115,950	
	事業活動収入計(1)	210,700,140	210,166,500	533,640	
	支出				
	人件費支出	154,047,513	146,992,642	7,054,871	
	事業費支出	32,601,000	26,215,635	6,385,365	
	事務費支出	29,580,500	27,238,197	2,342,303	
利用者負担軽減額					
貸付事業支出					
共同募金配分金事業費	3,339,000	2,838,787	500,213		
分担金支出					
助成金支出	992,000	992,000			
負担金支出	530,000	440,708	89,292		
支払利息支出					
その他の支出	130,000	115,950	14,050		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	221,220,013	204,833,919	16,386,094		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,519,873	5,332,581	-15,852,454		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		430,000	-430,000	
	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)		430,000	-430,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	150,000	698,748	-548,748	
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)	150,000	698,748	-548,748		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150,000	-268,748	118,748		
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				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	8,915,873	8,915,873		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	8,915,873	8,915,873		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
投資有価証券取得支出					
基金積立資産支出		2,754	-2,754		
積立資産支出	6,188,000	4,901,189	1,286,811		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	6,188,000	4,903,943	1,284,057		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,727,873	4,011,930	-1,284,057		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,942,000	9,075,763	-17,017,763		
前期末支払資金残高(12)		95,059,172	-95,059,172		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-7,942,000	104,134,935	-112,076,935		