

**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(A)-(B)    | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 事業活動による収支                       | 会費収入          | 7,990,000   | 7,977,500    | 12,500       |    |
|                                 | 寄附金収入         | 1,830,000   | 2,368,776    | △ 538,776    |    |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 52,469,000  | 52,931,638   | △ 462,638    |    |
|                                 | 受託金収入         | 69,320,000  | 69,271,000   | 49,000       |    |
|                                 | 事業収入          | 2,740,000   | 2,371,330    | 368,670      |    |
|                                 | 介護保険事業収入      | 74,932,000  | 79,585,024   | △ 4,653,024  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 38,811,000  | 38,811,000   | 0            |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 32,000      | 33,240       | △ 1,240      |    |
|                                 | その他の収入        | 736,000     | 1,817,585    | △ 1,081,585  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 248,860,000 | 255,167,093  | △ 6,307,093  |    |
| 事業活動による支出                       | 人件費支出         | 145,870,000 | 139,177,198  | 6,692,802    |    |
|                                 | 事業費支出         | 59,047,000  | 69,796,355   | △ 10,749,355 |    |
|                                 | 事務費支出         | 20,926,000  | 19,060,911   | 1,865,089    |    |
|                                 | 助成金支出         | 16,535,000  | 16,411,462   | 123,538      |    |
|                                 | 負担金支出         | 420,000     | 390,900      | 29,100       |    |
|                                 | その他の支出        |             | 56,460       | △ 56,460     |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)    | 242,798,000 | 244,893,286  | △ 2,095,286  |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |               | 6,062,000   | 10,273,807   | △ 4,211,807  |    |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等収入       |             |              |              |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   | 0           | 0            | 0            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,000,000   | 4,000,000    | 0            |    |
|                                 | 固定資産取得支出      |             | 634,480      | △ 634,480    |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)   | 4,000,000   | 4,634,480    | △ 634,480    |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |               | △ 4,000,000 | △ 4,634,480  | 634,480      |    |
| その他の活動による収支                     | 積立資産取崩収入      |             |              |              |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      |             | 7,724,280    | △ 7,724,280  |    |
|                                 | その他の活動収入      |             |              |              |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 0           | 7,724,280    | △ 7,724,280  |    |
|                                 | 積立資産支出        | 4,666,000   | 18,158,360   | △ 13,492,360 |    |
| その他の活動支出                        |               | 4,666,000   | 18,158,360   | △ 13,492,360 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |               | △ 4,666,000 | △ 10,434,080 | 5,768,080    |    |
| 予備費支出(10)                       |               | 100,000     | —            | 100,000      |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |               | △ 2,704,000 | △ 4,794,753  | 2,090,753    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |               |             | 48,024,964   | △ 48,024,964 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |               | △ 2,704,000 | 43,230,211   | △ 45,934,211 |    |