

## 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	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	電話相談事業収入	8,500,000	10,010,000	-1,510,000	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	12,100,000	8,057,154	4,042,846	
	受取利息配当金収入	200,000	151,284	48,716	
	その他の収入	200,000	190,305	9,695	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	21,000,000	18,408,743	2,591,257	0	
支出					
人件費支出	4,400,000	4,204,930	195,070		
事業費支出	10,085,000	10,770,545	-685,545		
事務費支出	6,055,000	5,999,472	55,528		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	400,000	315,700	84,300		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	20,940,000	21,290,647	-350,647	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,000	-2,881,904	2,941,904	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	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)	0	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出		470,800	-470,800		
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	470,800	-470,800	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-470,800	470,800	0	
その他の活動による収支	収入				
	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)	0	0	0	0
	支出				
積立資産支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	
予備費支出(10)	60,000		60,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-3,352,704	3,352,704	0	
前期末支払資金残高(12)		28,695,658	-28,695,658		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,342,954	-25,342,954		