

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	2,640,000	2,617,115	22,885		
	補装具製作事業収入	221,500,000	226,341,161	△ 4,841,161		
	経常経費寄附金収入	120,000	290,000	△ 170,000		
	受取利息配当金収入	388,000	388,211	△ 211		
	その他の収入	232,000	242,884	△ 10,884		
	事業活動収入計 (1)	224,880,000	229,879,371	△ 4,999,371		
支出	人件費支出	106,747,000	104,914,132	1,832,868		
	事業費支出	73,640,000	71,403,370	2,236,630		
	事務費支出	31,936,000	31,094,234	841,766		
	流動資産評価損等による資金減少額	1,500,000	0	1,500,000		
	事業活動支出計 (2)	213,823,000	207,411,736	6,411,264		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		11,057,000	22,467,635	△ 11,410,635		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	1,200,000	1,013,000	187,000		
施設整備等支出計 (5)		1,200,000	1,013,000	187,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,200,000	△ 1,013,000	△ 187,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	400,000	583,234	△ 183,234		
	その他の活動収入計 (7)		400,000	583,234	△ 183,234	
	支出					
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動による支出	1,510,000	1,230,500	279,500		
その他の活動支出計 (8)		7,510,000	7,230,500	279,500		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 7,110,000	△ 6,647,266	△ 462,734		
予備費支出 (10)		410,000	—	410,000		
		△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,337,000	14,807,369	△ 12,470,369		
前期末支払資金残高 (12)		0	137,395,322	△ 137,395,322		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		2,337,000	152,202,691	△ 149,865,691		