

## 法人運営事業資金収支計算書

(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				
	会費収入	1,000,000	870,400	129,600	
	寄附金収入	2,618,000	1,819,720	798,280	
	経常経費補助金収入	8,103,000	8,103,000	0	
	町補助金収入	8,103,000	8,103,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	16,638	△15,638	
	その他の収入	80,000	205,729	△125,729	
	雑収入	80,000	205,729	△125,729	
	事業活動収入計(1)	11,802,000	11,015,487	786,513	
	支出				
	人件費支出	10,814,000	9,906,432	907,568	
	役員報酬支出	1,050,000	912,000	138,000	
	職員給料支出	7,182,000	6,730,601	451,399	
	職員賞与支出	1,241,000	1,088,500	152,500	
	法定福利費支出	1,341,000	1,175,331	165,669	
	事業費支出	55,000	0	55,000	
	保険料支出	35,000	0	35,000	
	車両費支出	20,000	0	20,000	
	事務費支出	1,568,000	1,400,761	167,239	
	福利厚生費支出	27,000	21,105	5,895	
	旅費交通費支出	92,000	91,400	600	
	研修研究費支出	84,000	83,500	500	
	事務消耗品費支出	100,000	86,807	13,193	
	印刷製本費支出	30,000	29,430	570	
	水道光熱費支出	40,000	40,000	0	
	燃料費支出	25,000	764	24,236	
	修繕費支出	55,000	53,784	1,216	
通信運搬費支出	101,000	31,793	69,207		
会議費支出	3,000	0	3,000		
業務委託費支出	300,000	300,000	0		
手数料支出	50,000	33,088	16,912		
保険料支出	60,000	58,085	1,915		
賃借料支出	270,000	263,340	6,660		
租税公課支出	40,000	36,300	3,700		
保守料支出	253,000	252,015	985		
渉外費支出	32,000	14,150	17,850		
諸会費支出	6,000	5,200	800		
助成金支出	100,000	100,000	0		
負担金支出	64,000	54,000	10,000		
事業活動支出計(2)	12,601,000	11,461,193	1,139,807		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△799,000	△445,706	△353,294		
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	895,000	854,172	40,828	
器具及び備品取得支出	895,000	854,172	40,828		
施設整備等支出計(5)	895,000	854,172	40,828		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△895,000	△854,172	△40,828		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,693,000	4,642,024	50,976	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	980,000	955,044	24,956	
	居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	2,271,000	2,253,784	17,216	
	地域包括支援事業センター拠点区分間繰入金収入	1,442,000	1,433,196	8,804	
	その他の活動収入計(7)	4,693,000	4,642,024	50,976	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	190,000	87,630	102,370	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	190,000	87,630	102,370	
	その他の活動による支出	3,904,000	3,850,776	53,224	
退職手当積立基金預け金支出	3,904,000	3,850,776	53,224		
その他の活動支出計(8)	4,094,000	3,938,406	155,594		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	599,000	703,618	△104,618		
予備費支出(10)	100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,195,000	△596,260	△598,740		
前期末支払資金残高(12)	1,195,000	13,000,363	△11,805,363		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,404,103	△12,404,103		