

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	1,155,000	1,090,400	64,600	
	寄附金収入	803,000	853,468	-50,468	
	経常経費補助金収入	15,214,000	14,416,942	797,058	
	受託金収入	14,551,000	11,495,091	3,055,909	
	貸付事業収入	99,000	323,800	-224,800	
	事業収入	3,187,000	3,427,900	-240,900	
	介護保険事業収入	21,881,000	22,377,797	-496,797	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,167	1,833	
	その他の収入	97,000	160,240	-63,240	
	事業活動収入計（1）	56,990,000	54,146,805	2,843,195	
	支出				
	人件費支出	44,122,000	41,281,766	2,840,234	
	事業費支出	4,035,000	3,256,535	778,465	
	事務費支出	5,139,000	4,316,451	822,549	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	100,000	407,800	-307,800		
共同募金配分金事業費	982,000	1,020,700	-38,700		
分担金支出	0	0	0		
助成金支出	755,000	723,101	31,899		
負担金支出	358,000	328,712	29,288		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	55,491,000	51,335,065	4,155,935		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,499,000	2,811,740	-1,312,740		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	108,000	108,000	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	108,000	108,000	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-108,000	-108,000	0		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
基金積立資産支出	793,000	1,266,983	-473,983		
積立資産支出	428,000	1,520,753	-1,092,753		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	1,221,000	2,787,736	-1,566,736		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,221,000	-2,787,736	1,566,736		
予備費支出（10）	170,000	0	170,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-83,996	83,996		
前期末支払資金残高（12）	0	3,420,620	-3,420,620		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	3,336,624	-3,336,624		