

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

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,800,000	3,780,000	△20,000
		寄附金収入	500,000	289,000	△211,000
		経常経費補助金収入	27,859,000	27,860,450	1,450
		受託金収入	63,057,000	54,851,405	△8,205,595
		貸付事業収入	1,000,000	189,000	△811,000
		事業収入	23,000	36,000	13,000
		負担金収入	2,890,000	2,596,198	△293,802
		介護保険事業収入	50,600,000	47,754,168	△2,845,832
		障害福祉サービス等事業収入	4,800,000	5,749,420	949,420
		受取利息配当金収入	31,000	11,693	△19,307
		その他の収入	18,000	142,918	124,918
		事業活動収入計(1)	154,578,000	143,260,252	△11,317,748
		支出	人件費支出	112,942,000	107,435,068
	事業費支出		37,708,000	31,057,573	△6,650,427
事務費支出	6,002,000		4,471,211	△1,530,789	
貸付事業支出	1,000,000		170,000	△830,000	
共同募金配分金事業費	1,510,000		565,974	△944,026	
助成金支出	230,000		240,000	10,000	
負担金支出	130,000		75,000	△55,000	
事業活動支出計(2)	159,522,000		144,014,826	△15,507,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,944,000	△754,574	4,189,426	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0
		サービス区分間繰入金収入	2,220,000	2,220,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,220,000	4,220,000	0
	支出	福祉積立預金積立支出	501,000	297,365	△203,635
		サービス区分間繰入金支出	2,220,000	2,220,000	0
		その他の支出	689,000	769,580	80,580
その他の活動支出計(8)		3,410,000	3,286,945	△123,055	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		810,000	933,055	123,055	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,634,000	178,481	4,812,481	
前期末支払資金残高(12)		4,634,000	42,892,066	38,258,066	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	43,070,547	43,070,547	