

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	1,400,000	1,387,000	13,000	
	寄附金収入	520,000	311,961	208,039	
	経常経費補助金収入	62,260,000	62,260,928	-928	
	受託金収入	213,459,000	207,454,496	6,004,504	
	事業収入	978,000	1,017,812	-39,812	
	負担金収入	350,000	441,180	-91,180	
	介護保険事業収入	81,500,000	86,600,160	-5,100,160	
	受取利息配当金収入	1,430,000	1,433,196	-3,196	
	その他の収入	440,000	449,277	-9,277	
事業活動収入計（1）	362,337,000	361,356,010	980,990		
支出	人件費支出	218,154,000	212,251,533	5,902,467	
	事業費支出	105,277,000	103,932,800	1,344,200	
	事務費支出	23,768,000	22,331,775	1,436,225	
	共同募金配分金事業費	8,680,000	8,681,172	-1,172	
	分担金支出	206,000	56,000	150,000	
	助成金支出	1,120,000	986,250	133,750	
	負担金支出	307,000	334,664	-27,664	
事業活動支出計（2）	357,512,000	348,574,194	8,937,806		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,825,000	12,781,816	-7,956,816		
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	2,663,000	2,830,520	-167,520	
施設整備等支出計（5）	2,663,000	2,830,520	-167,520		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,663,000	-2,830,520	167,520		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0	
その他の活動支出計（8）	1,200,000	1,200,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,200,000	-1,200,000	0		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	962,000	8,751,296	-7,789,296		
前期末支払資金残高（12）	95,627,000	95,629,539	-2,539		
当期末支払資金残高（11）+（12）	96,589,000	104,380,835	-7,791,835		