

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)	
事業活動による収支	収入	会費収入	30,000	30,000	0
		寄附金収入	500,000	735,472	△ 235,472
		経常経費補助金収入	9,819,000	9,830,202	△ 11,202
		受託金収入	18,026,000	17,984,000	42,000
		貸付事業収入	400,000	273,000	127,000
		事業収入	60,000	68,800	△ 8,800
		負担金収入	1,340,000	1,252,730	87,270
		介護保険事業収入	122,550,000	124,974,410	△ 2,424,410
		障害福祉サービス等事業収入	4,527,000	4,074,587	452,413
		受取利息配当金収入	50,000	46,267	3,733
		その他の収入	100,000	125,760	△ 25,760
		事業活動収入計(1)	157,402,000	159,395,228	△ 1,993,228
		支出	人件費支出	123,342,000	122,820,952
	事業費支出		11,300,000	11,467,787	△ 167,787
	事務費支出		19,642,000	19,237,665	404,335
	貸付事業支出		400,000	152,000	248,000
	共同募金配分金事業費		620,000	622,366	△ 2,366
	助成金支出		100,000	75,750	24,250
	負担金支出		280,000	239,500	40,500
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	事業活動支出計(2)		155,684,000	154,616,020	1,067,980
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,718,000	4,779,208	△ 3,061,208
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
		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	固定資産取得支出	0	0	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)	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	投資有価証券売却収入	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	投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,718,000	4,779,208	△ 3,061,208	
前期末支払資金残高(12)		49,894,000	49,894,018	△ 18	
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,612,000	54,673,226	△ 3,061,226	