

# 社会福祉事業区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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	31,000	24,000	7,000	
寄附金収入	30,000	230,000	-200,000	
経常経費補助金収入	12,676,000	12,642,770	33,230	
受託金収入	14,287,000	14,307,089	-20,089	
事業収入	110,000	114,200	-4,200	
介護保険事業収入	18,811,000	19,352,335	-541,335	
障害福祉サービス等事業収入	1,296,000	902,090	393,910	
受取利息配当金収入	7,000	1,637	5,363	
その他の収入	182,000	137,724	44,276	
事業活動収入計(1)	47,430,000	47,711,845	-281,845	
支出				
人件費支出	35,756,000	33,247,046	2,508,954	
事業費支出	5,916,000	5,216,377	699,623	
事務費支出	2,828,000	2,085,120	742,880	
共同募金配分金事業費	1,114,000	1,111,000	3,000	
助成金支出	90,000	80,000	10,000	
その他の支出	40,000	0	40,000	
事業活動支出計(2)	45,744,000	41,739,543	4,004,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,686,000	5,972,302	-4,286,302	
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				
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				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動による支出	1,066,000	1,045,800	20,200	
その他の活動支出計(8)	1,066,000	1,045,800	20,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,066,000	-1,045,800	-20,200	
予備費支出(10)	1,561,000	0	1,561,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-941,000	4,926,502	-5,867,502	
前期末支払資金残高(12)	16,144,000	17,566,199	-1,422,199	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,203,000	22,492,701	-7,289,701	