

## 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	
事業活動による収入	会費収入	8,231,000	8,230,348	652		
	寄附金収入	4,455,000	4,454,437	563		
	経常経費補助金収入	58,690,000	58,688,043	1,957		
	受託金収入	123,612,000	123,609,465	2,535		
	貸付事業収入	1,280,000	1,027,000	253,000		
	事業収入	14,341,000	14,339,420	1,580		
	負担金収入	16,285,000	16,283,890	1,110		
	介護保険事業収入	32,870,000	32,479,602	390,398		
	障害福祉サービス等事業収入	20,453,000	20,449,940	3,060		
	受取利息配当金収入	41,000	38,056	2,944		
	その他の収入	527,000	320,162	206,838		
	事業活動収入計(1)	280,785,000	279,920,363	864,637		
	事業活動による支出	人件費支出	208,568,000	207,387,815	1,180,185	
事業費支出		43,038,000	42,962,174	75,826		
事務費支出		19,248,000	19,135,952	112,048		
貸付事業支出		1,281,000	1,281,000	0		
共同募金配分金事業費		830,000	830,000	0		
助成金支出		3,569,000	3,569,000	0		
その他の支出		125,000	123,530	1,470		
事業活動支出計(2)	276,659,000	275,289,471	1,369,529			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,126,000	4,630,892	-504,892			
備等にによる収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	備等にによる支出	固定資産取得支出	131,000	130,680	320	
		施設整備等支出計(5)	131,000	130,680	320	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-131,000	-130,680	-320			
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	3,639,000	3,638,713	287		
	積立資産取崩収入	127,000	126,040	960		
	その他の活動による収入	2,070,000	2,069,600	400		
	その他の活動収入計(7)	5,836,000	5,834,353	1,647		
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	563,000	562,420	580	
		積立資産支出	761,000	759,083	1,917	
		その他の活動による支出	8,507,000	8,506,880	120	
その他の活動支出計(8)		9,831,000	9,828,383	2,617		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,995,000	-3,994,030	-970			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	506,182	-506,182			
前期末支払資金残高(12)	0	25,757,102	-25,757,102			
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	26,263,284	-26,263,284			