

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 | | | | |
| | 1 会費収入 | 7,571,000 | 7,569,900 | 1,100 | |
| | 2 分担金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 3 寄附金収入 | 1,132,000 | 1,333,767 | △ 201,767 | |
| | 4 経常経費補助金収入 | 33,665,000 | 33,636,350 | 28,650 | |
| | 5 受託金収入 | 52,633,000 | 52,681,573 | △ 48,573 | |
| | 6 貸付事業収入 | 261,000 | 253,649 | 7,351 | |
| | 7 事業収入 | 85,794,000 | 86,729,146 | △ 935,146 | |
| | 8 負担金収入 | 5,311,000 | 4,915,610 | 395,390 | |
| | 9 介護保険事業収入 | 64,626,000 | 64,483,697 | 142,303 | |
| | 10 障害福祉サービス等事業収入 | 3,850,000 | 3,775,435 | 74,565 | |
| | 11 受取配当金収入 | 8,000 | 3,149 | 4,851 | |
| | 12 その他の収入 | 142,000 | 135,392 | 6,608 | |
| | 事業活動収入計(1) | 255,193,000 | 255,717,668 | △ 524,668 | |
| 支出 | | | | | |
| 1 人件費支出 | 125,618,000 | 125,328,903 | 289,097 | | |
| 2 事業費支出 | 107,451,000 | 108,245,314 | △ 794,314 | | |
| 3 事務費支出 | 7,013,000 | 6,958,855 | 54,145 | | |
| 4 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 貸付事業支出 | 410,000 | 428,000 | △ 18,000 | | |
| 6 共同募金配分金事業費 | 3,532,000 | 3,532,000 | 0 | | |
| 7 分担金支出 | 288,000 | 287,365 | 635 | | |
| 8 助成金支出 | 3,042,000 | 3,041,035 | 965 | | |
| 9 負担金支出 | 155,000 | 155,000 | 0 | | |
| 10 その他の支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 247,509,000 | 247,976,472 | △ 467,472 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,684,000 | 7,741,196 | △ 57,196 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 1 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 施設整備等寄附金収入 | 0 | 3,835,300 | △ 3,835,300 | |
| | 3 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 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 | 3,835,300 | △ 3,835,300 | |
| | 支出 | | | | |
| | 1 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 固定資産取得支出 | 1,762,000 | 5,631,340 | △ 3,869,340 | |
| 3 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) | 1,762,000 | 5,631,340 | △ 3,869,340 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,762,000 | △ 1,796,040 | 34,040 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 1 基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 積立資産取崩収入 | 0 | 4,000,000 | △ 4,000,000 | |
| | 3 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5 サービス区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 6 その他の活動による収入 | 0 | 1,920,000 | △ 1,920,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 5,920,000 | △ 5,920,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 1 積立資産支出 | 3,000 | 4,002,627 | △ 3,999,627 | |
| 2 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 その他の活動による支出 | 4,522,000 | 8,441,840 | △ 3,919,840 | | |
| その他の活動支出計(8) | 4,525,000 | 12,444,467 | △ 7,919,467 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4,525,000 | △ 6,524,467 | 1,999,467 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,397,000 | △ 579,311 | 1,976,311 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 12,589,000 | 12,589,275 | △ 275 | | |
| 合併受入支払資金(13) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)+(13) | 13,986,000 | 12,009,964 | 1,976,036 | | |