

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		