

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				
	会費収入	1,750,000	1,592,000	158,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	13,000,000	12,690,599	309,401	
	経常経費補助金収入	7,300,000	7,476,500	-176,500	
	受託金収入	10,542,000	10,898,870	-356,870	
	貸付事業収入	200,000	165,000	35,000	
	事業収入	9,458,000	7,895,729	1,562,271	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	39,550,000	36,144,794	3,405,206	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	110,000	39,141	70,859	
その他の収入	250,000	49,996	200,004		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	82,160,000	76,952,629	5,207,371		
支出	人件費支出	53,060,000	51,350,059	1,709,941	
	事業費支出	21,358,000	20,024,409	1,333,591	
	事務費支出	1,976,000	1,334,957	641,043	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出	200,000	100,000	100,000	
	共同募金配分金事業費	1,230,000	1,271,000	-41,000	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	950,000	778,150	171,850	
	負担金支出	50,000	50,000	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
事業活動支出計（2）	78,824,000	74,908,575	3,915,425		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,336,000	2,044,054	1,291,946		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計（4）	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		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				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	4,336,000	4,336,817	-817	
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	9,336,000	9,336,817	-817	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0
長期貸付金支出			0	0	
投資有価証券取得支出			0	0	
基金積立資産支出			0	0	
積立資産支出		10,000,000	10,468,804	-468,804	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出			0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出			0	0	
生活福祉資金会計繰入金支出			0	0	
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,468,804	-468,804		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-664,000	-1,131,987	467,987		
予備費支出（10）	18,197,000		18,197,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-15,525,000	912,067	-16,437,067		
前期末支払資金残高（12）	15,525,000	11,904,729	3,620,271		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	12,816,796	-12,816,796		