

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	1,169,000	1,061,600	107,400	
	寄附金収入	948,000	1,047,800	-99,800	
	経常経費補助金収入	15,608,000	15,070,936	537,064	
	受託金収入	495,000	299,340	195,660	
	貸付事業収入	300,000	20,000	280,000	
	事業収入	119,000	81,800	37,200	
	介護保険事業収入	14,021,000	14,540,077	-519,077	
	障害福祉サービス等事業収入	6,727,000	7,197,930	-470,930	
	受取利息配当金収入	57,000	16,114	40,886	
	その他の収入	3,324,030	3,311,830	12,200	
	事業活動収入計（1）	42,768,030	42,647,427	120,603	
	支出				
	人件費支出	46,064,664	45,468,202	596,462	
事業費支出	3,288,000	2,849,518	438,482		
事務費支出	5,487,800	4,979,202	508,598		
貸付事業支出	300,000	100,000	200,000		
共同募金配分金事業費	131,000	103,931	27,069		
助成金支出	696,000	695,500	500		
負担金支出		0	0		
事業活動支出計（2）	55,967,464	54,196,353	1,771,111		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,199,434	-11,548,926	-1,650,508		
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		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,765,624	2,765,824	-200	
	その他の活動による収入	12,392,010	12,392,010	0	
	その他の活動収入計（7）	15,157,634	15,157,834	-200	
	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	
	積立資産支出	204,000	201,148	2,852	
	その他の活動による支出	845,000	825,360	19,640	
その他の活動支出計（8）	1,049,000	1,026,508	22,492		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	14,108,634	14,131,326	-22,692		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	909,200	2,582,400	-1,673,200		
前期末支払資金残高（12）	11,993,584	11,994,291	-707		
当期末支払資金残高（11）+（12）	12,902,784	14,576,691	-1,673,907		