

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	9,780,000	9,780,200	-200	
	寄附金収入	10,800,000	11,076,715	-276,715	
	経常経費補助金収入	68,078,000	68,077,406	594	
	受託金収入	113,811,000	113,880,678	-69,678	
	貸付事業収入	11,404,000	1,121,000	10,283,000	
	事業収入	1,880,000	2,192,720	-312,720	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	111,090,000	109,444,689	1,645,311	
	障害福祉サービス等事業収入	7,055,000	7,108,630	-53,630	
	受取利息配当金収入	1,000	750	250	
	その他の収入	19,181,000	19,096,673	84,327	
	事業活動収入計（１）	353,080,000	341,779,461	11,300,539	
	支出				
	人件費支出	269,952,000	269,465,464	486,536	
	事業費支出	26,926,000	23,532,297	3,393,703	
	事務費支出	70,464,000	64,016,390	6,447,610	
	貸付事業支出	4,014,000	552,000	3,462,000	
	共同募金配分金事業費	7,216,000	7,215,000	1,000	
	助成金支出	6,978,000	6,975,952	2,048	
	負担金支出	597,000	577,000	20,000	
	その他の支出	35,000	32,169	2,831	
	事業活動支出計（２）	386,182,000	372,366,272	13,815,728	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-33,102,000	-30,586,811	-2,515,189	
備等による活動	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	147,000	146,124	876	
	施設整備等支出計（５）	147,000	146,124	876	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-147,000	-146,124	-876	
	その他の活動による収入	42,462,000	42,461,130	870	
	その他の活動収入計（７）	42,462,000	42,461,130	870	
	その他の活動による支出	10,427,000	10,356,090	70,910	
	その他の活動支出計（８）	10,427,000	10,356,090	70,910	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	32,035,000	32,105,040	-70,040		
予備費支出（１０）	0		0		
	0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,214,000	1,372,105	-2,586,105		
前期末支払資金残高（１２）	9,114,000	41,616,136	-32,502,136		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	7,900,000	42,988,241	-35,088,241		