

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) |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 寄附金収入 | 1,240,000 | 1,062,922 | 177,078 |
| | 経常経費補助金収入 | 74,703,000 | 74,358,067 | 344,933 |
| | 受託金収入 | 15,502,000 | 15,307,364 | 194,636 |
| | 貸付事業収入 | 500,000 | 340,000 | 160,000 |
| | 事業収入 | 2,525,000 | 2,479,960 | 45,040 |
| | 介護保険事業収入 | 9,873,000 | 9,639,250 | 233,750 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 7,636,000 | 7,712,260 | △76,260 |
| | 受取利息配当金収入 | 24,000 | 6,145 | 17,855 |
| | その他の収入 | 4,113,000 | 4,085,703 | 27,297 |
| | 事業活動収入計(1) | 116,116,000 | 114,991,671 | 1,124,329 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 101,214,000 | 98,996,190 | 2,217,810 |
| | 事業費支出 | 6,426,000 | 5,241,133 | 1,184,867 |
| 事務費支出 | 24,366,000 | 22,794,669 | 1,571,331 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 貸付事業支出 | 500,000 | 340,000 | 160,000 | |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 398,526 | △398,526 | |
| 助成金支出 | 1,787,000 | 1,786,150 | 850 | |
| 事業活動支出計(2) | 134,294,000 | 129,556,668 | 4,737,332 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △18,178,000 | △14,564,997 | △3,613,003 | |
| 施設整備等による収支 | 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 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動による収入 | 10,826,000 | 10,825,380 | 620 |
| | その他の活動収入計(7) | 10,826,000 | 10,825,380 | 620 |
| | 支出 | | | |
| | 基金積立資産支出 | 10,000 | 5,255 | 4,745 |
| | その他の活動による支出 | 3,705,000 | 3,692,520 | 12,480 |
| | その他の活動支出計(8) | 3,715,000 | 3,697,775 | 17,225 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,111,000 | 7,127,605 | △16,605 |
| | 予備費支出(10) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △12,067,000 | △7,437,392 | △4,629,608 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 24,466,000 | 24,461,681 | 4,319 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,399,000 | 17,024,289 | △4,625,289 | |