

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

第1号の1様式
(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収入			
	寄付金収入	1,856,000	1,937,423	△ 81,423
	経常経費補助金収入	42,518,000	42,525,990	△ 7,990
	受託金収入	162,069,000	160,812,784	1,256,216
	貸付事業収入	155,000	155,000	
	事業収入	2,821,000	3,026,892	△ 205,892
	介護保険事業収入	36,596,000	36,476,470	119,530
	障害福祉サービス等事業収入	80,000	88,590	△ 8,590
	受取利息配当金収入	1,000	350	650
	その他の収入	462,000	478,820	△ 16,820
	事業活動収入計(1)	246,558,000	245,502,319	1,055,681
	支出			
	人件費支出	191,231,000	189,862,601	1,368,399
	事業費支出	24,729,000	24,259,189	469,811
事務費支出	32,010,000	30,806,190	1,203,810	
貸付事業支出	3,475,000	150,000	3,325,000	
共同募金配分金事業費支出	621,000	621,990	△ 990	
返還金費支出	3,872,000	4,496,128	△ 624,128	
事業活動支出計(2)	255,938,000	250,196,098	5,741,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,380,000	△ 4,693,779	△ 4,686,221	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	26,878,000	26,877,934	66
施設整備等支出計(5)	26,878,000	26,877,934	66	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,878,000	△ 26,877,934	△ 66	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	440,477,000	440,477,934	△ 934
	サービス区分間繰入金収入	1,940,000	1,940,000	
	その他の活動による収入計(7)	442,417,000	442,417,934	△ 934
	支出			
	積立資産支出	8,154,000	8,143,435	10,565
	サービス区分間繰入金支出	1,940,000	1,940,000	
	寄附金支出	400,000,000	400,000,000	
	その他の活動支出計(8)	410,094,000	410,083,435	10,565
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,323,000	32,334,499	△ 11,499
予備費支出(10)	1,575,000		1,575,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,510,000	762,786	△ 6,272,786	
前期末支払資金残高(12)	5,510,000	5,514,625	△ 4,625	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,277,411	△ 6,277,411	