

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	1,850,000	1,077,000	773,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,001,000	1,004,538	-3,538	
	経常経費補助金収入	53,984,000	52,547,215	1,436,785	
	受託金収入	8,810,000	8,091,829	718,171	
	助成金収入		0	0	
	貸付事業収入	50,000	0	50,000	
	事業収入	918,000	363,180	554,820	
	負担金収入	1,000	0	1,000	
	介護保険事業収入		-434,203	434,203	
	受取利息配当金収入	117,000	159,709	-42,709	
	その他の収入	47,000	45,200	1,800	
	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）	66,778,000	62,854,468	3,923,532	
	支出				
	人件費支出	56,389,000	49,881,880	6,507,120	
事業費支出	1,995,000	3,066,679	-1,071,679		
事務費支出	6,482,000	3,049,113	3,432,887		
貸付事業支出	100,000	0	100,000		
共同募金配分金事業費	3,282,000	3,101,509	180,491		
分担金支出		0	0		
助成金支出	2,308,000	1,771,274	536,726		
負担金支出	10,000	6,500	3,500		
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）	70,566,000	60,876,955	9,689,045		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-3,788,000	1,977,513	-5,765,513		
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	4,516,000	0	4,516,000	
	積立資産取崩収入		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	4,204,000	4,965,188	-761,188	
	その他の活動収入計（7）	8,720,000	4,965,188	3,754,812	
	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	100,000	52,563	47,437		
積立資産支出		0	0		
その他の活動による支出	3,647,000	8,706,584	-5,059,584		
その他の活動支出計（8）	3,747,000	8,759,147	-5,012,147		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,973,000	-3,793,959	8,766,959		
予備費支出（10）	4,822,000		4,822,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,637,000	-1,816,446	-1,820,554		
前期末支払資金残高（12）	4,819,000	15,148,460	-10,329,460		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,182,000	13,332,014	-12,150,014		