

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	4,894,000	4,863,292	30,708	
	寄附金収入	1,100,000	1,168,761	-68,761	
	経常経費補助金収入	18,644,000	17,879,733	764,267	
	受託金収入	23,412,000	22,493,395	918,605	
	貸付事業収入	700,000	468,000	232,000	
	事業収入	960,000	1,025,502	-65,502	
	介護保険事業収入	114,739,000	113,473,838	1,265,162	
	障害福祉サービス等事業収入	2,630,000	1,601,150	1,028,850	
	受取利息配当金収入	5,000	1,585	3,415	
	その他の収入	945,000	879,380	65,620	
	事業活動収入計（1）	168,029,000	163,854,636	4,174,364	
	支出				
	人件費支出	141,313,000	138,476,214	2,836,786	
	事業費支出	24,196,000	22,690,805	1,505,195	
	事務費支出	16,589,000	15,306,930	1,282,070	
	授産事業支出	0	0	0	
	貸付事業支出	1,000,000	755,000	245,000	
	助成金支出	3,055,000	3,038,213	16,787	
	負担金支出	3,350,000	3,032,013	317,987	
	その他の支出	110,000	109,650	350	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	189,613,000	183,408,825	6,204,175	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-21,584,000	-19,554,189	-2,029,811	
備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,778,000	10,423,572	354,428	
	その他の活動による収入	5,600,000	5,519,870	80,130	
	その他の活動収入計（7）	16,378,000	15,943,442	434,558	
	支出				
	基金積立資産支出	1,380,000	0	1,380,000	
	積立資産支出	5,940,000	1,375,385	4,564,615	
	その他の活動による支出	0	5,932,240	-5,932,240	
	その他の活動支出計（8）	7,320,000	7,307,625	12,375	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	9,058,000	8,635,817	422,183	
	予備費支出（10）	1,232,000	0	1,232,000	
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-13,758,000	-10,918,372	-2,839,628	
	前期末支払資金残高（12）	27,708,000	27,900,330	-192,330	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	13,950,000	16,981,958	-3,031,958	