

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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,680,000	3,783,500	△103,500
		寄附金収入	1,140,000	1,564,955	△424,955
		経常経費補助金収入	12,235,000	12,511,442	△276,442
		受託金収入	45,510,000	44,742,081	767,919
		事業収入	734,000	692,639	41,361
		介護保険事業収入	52,642,000	49,250,688	3,391,312
		受取利息配当金収入	301,000	300,518	482
		その他の収入	550,000	864,732	△314,732
		事業活動収入計(1)	116,792,000	113,710,555	3,081,445
	支出	人件費支出	81,502,000	77,734,386	3,767,614
		事業費支出	28,667,000	24,895,909	3,771,091
		事務費支出	4,562,000	4,256,250	305,750
		共同募金配分金事業費支出	1,911,000	1,555,016	355,984
		助成金支出	4,108,000	4,132,306	△24,306
負担金支出		1,259,000	1,175,800	83,200	
事業活動支出計(2)		122,009,000	113,749,667	8,259,333	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,217,000	△39,112	△5,177,888	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	50,000	50,000	0
		施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0
	支出	固定資産取得支出	122,000	0	122,000
		施設整備等支出計(5)	122,000	0	122,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,000	50,000	△122,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,899,000	6,899,000	0
		積立資産取崩収入	30,000	0	30,000
		サービス区分間繰入金収入	8,733,000	9,311,786	△578,786
		その他の活動収入計(7)	15,662,000	16,210,786	△548,786
	支出	積立預金積立支出	300,000	300,000	0
		サービス区分間繰入金支出	8,733,000	9,311,786	△578,786
		その他の活動による支出	1,110,000	1,102,440	7,560
		その他の活動支出計(8)	10,143,000	10,714,226	△571,226
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,519,000	5,496,560	22,440
		予備費支出(10)	230,000	0	230,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,507,448	△5,507,448	
前期末支払資金残高(12)		22,453,025	23,629,927	△1,176,902	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,453,025	29,137,375	△6,684,350	