

## 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	