

## 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  |           |