

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	2,581,000	2,650,197	-69,197	
	寄附金収入	550,000	281,940	268,060	
	経常経費補助金収入	39,855,000	38,460,228	1,394,772	
	受託金収入	29,536,000	28,130,892	1,405,108	
	貸付事業収入	1,702,000	389,000	1,313,000	
	事業収入	640,000	265,880	374,120	
	負担金収入	7,894,000	6,957,152	936,848	
	介護保険事業収入	101,950,000	100,900,514	1,049,486	
	就労支援事業収入	7,823,000	8,007,257	-184,257	
	障害福祉サービス等事業収入	45,982,000	45,978,431	3,569	
	受取利息配当金収入	283,000	336,115	-53,115	
	その他の収入	1,142,000	1,252,165	-110,165	
事業活動収入計（1）	239,938,000	233,609,771	6,328,229		
支出					
人件費支出	173,874,000	173,106,285	767,715		
事業費支出	35,888,000	33,094,615	2,793,385		
事務費支出	12,739,000	12,340,197	398,803		
就労支援事業支出	7,836,000	7,859,624	-23,624		
貸付事業支出	1,703,000	428,898	1,274,102		
分担金支出	36,000	8,880	27,120		
助成金支出	1,898,000	1,865,761	32,239		
負担金支出	132,000	131,499	501		
事業活動支出計（2）	234,106,000	228,835,759	5,270,241		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,832,000	4,774,012	1,057,988		
準備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	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	5,825,000	5,615,762	209,238	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	5,825,000	5,615,762	209,238		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,825,000	-5,615,762	-209,238		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,364,000	3,363,467	533	
	その他の活動による収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計（7）	3,664,000	3,663,467	533	
	支出				
	基金積立資産支出	111,000	110,714	286	
	積立資産支出	132,000	131,685	315	
	その他の活動による支出	5,617,000	5,600,958	16,042	
その他の活動支出計（8）	5,860,000	5,843,357	16,643		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,196,000	-2,179,890	-16,110		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,189,000	-3,021,640	832,640		
前期末支払資金残高（12）	140,687,000	136,107,977	4,579,023		
当期末支払資金残高（11）+（12）	138,498,000	133,086,337	5,411,663		