

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	22,000,000	19,492,211	2,507,789	
	寄附金収入	1,920,000	648,200	1,271,800	
	経常経費補助金収入	152,512,000	152,061,709	450,291	
	受託金収入	110,733,000	105,340,303	5,392,697	
	事業収入	33,805,000	33,896,710	-91,710	
	負担金収入	459,000	489,900	-30,900	
	介護保険事業収入	8,780,000	9,509,012	-729,012	
	受取利息配当金収入	1,972,000	2,160,478	-188,478	
	その他の収入	232,000	339,675	-107,675	
	事業活動収入計（1）	332,413,000	323,938,198	8,474,802	
	支出				
	人件費支出	199,666,000	195,011,845	4,654,155	
事業費支出	21,122,000	14,752,066	6,369,934		
事務費支出	59,111,000	53,674,991	5,436,009		
助成金支出	39,056,000	36,123,246	2,932,754		
負担金支出	1,442,000	1,222,318	219,682		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	65,000	64,721	279		
事業活動支出計（2）	320,462,000	300,849,187	19,612,813		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,951,000	23,089,011	-11,138,011		
整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	140,000	131,760	8,240	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,190,000	2,189,800	200		
施設整備等支出計（5）	2,330,000	2,321,560	8,440		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,330,000	-2,321,560	-8,440		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計（7）	1,000	0	1,000	
	支出				
	基金積立資産支出	2,394,000	2,392,166	1,834	
積立資産支出	9,326,000	9,325,627	373		
その他の活動支出計（8）	11,720,000	11,717,793	2,207		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,719,000	-11,717,793	-1,207		
予備費支出（10）	800,000		800,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,898,000	9,049,658	-11,947,658		
前期末支払資金残高（12）	4,800,000	58,739,163	-53,939,163		
当期末支払資金残高（11）+（12）	1,902,000	67,788,821	-65,886,821		