

## 資金収支計算書

法人合計

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	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,937,000	3,033,000	-96,000	
	寄附金収入	2,202,000	2,296,000	-94,000	
	経常経費補助金収入	25,893,000	25,894,134	-1,134	
	受託金収入	23,955,000	23,955,500	-500	
	貸付事業収入	100,000	19,000	81,000	
	事業収入	1,070,000	1,156,631	-86,631	
	介護保険事業収入	23,407,000	23,811,372	-404,372	
	障害福祉サービス等事業収入	686,000	712,940	-26,940	
	受取利息配当金収入	14,000	1,802	12,198	
	その他の収入	1,360,000	1,361,150	-1,150	
	事業活動収入計(1)	81,624,000	82,241,529	-617,529	
	支出	人件費支出	62,450,300	61,927,717	522,583
事業費支出		7,533,000	7,226,670	306,330	
事務費支出		13,038,700	12,523,598	515,102	
貸付事業支出		100,000	10,000	90,000	
共同募金配分金事業費		543,000	543,000		
助成金支出		2,829,000	2,828,427	573	
事業活動支出計(2)		86,494,000	85,059,412	1,434,588	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,870,000	-2,817,883	-2,052,117		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	168,000	167,184	816		
施設整備等支出計(5)	168,000	167,184	816		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-168,000	-167,184	-816		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	5,917,000	5,917,000		
	その他の活動収入計(7)	5,917,000	5,917,000		
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	1,316	-316	
	積立資産支出	487,000	486,368	632	
その他の活動による支出	1,505,000	1,495,040	9,960		
その他の活動支出計(8)	1,993,000	1,982,724	10,276		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,924,000	3,934,276	-10,276		
予備費支出(10)	140,000		140,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,254,000	949,209	-2,203,209		
前期末支払資金残高(12)	11,929,000	11,934,421	-5,421		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,675,000	12,883,630	-2,208,630		