

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	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,618,000	1,569,000	49,000	
	寄付金収入	600,000	820,973	-220,973	
	経常経費補助金収入	14,812,000	15,458,288	-646,288	
	受託金収入	5,252,000	5,359,539	-107,539	
	貸付事業収入	663,000	2,000	661,000	
	介護保険事業収入	37,617,000	37,880,870	-263,870	
	障害福祉サービス等事業収入	15,814,000	17,977,487	-2,163,487	
	借入金利息補助金収入				
	受取利息配当金収入	5,000	787	4,213	
	その他の収入	880,000	904,355	-24,355	
	流動資産評価益等による資産増加額				
	事業活動収入計(1)	77,261,000	79,973,299	-2,712,299	
	支出				
人件費支出	49,648,000	48,480,403	1,167,597		
事業費支出	12,446,000	10,956,532	1,489,468		
事務費支出	8,253,000	6,450,839	1,802,161		
利用者負担軽減額					
貸付事業支出					
共同募金配分金事業費	2,200,000	1,885,000	315,000		
助成金支出	337,000	352,000	-15,000		
負担金支出	442,000	416,000	26,000		
支払利息支出	799,000	799,632	-632		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	74,125,000	69,340,406	4,784,594		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,136,000	10,632,893	-7,496,893		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)					
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,344,000	2,343,024	976		
固定資産取得支出	0	496,800	-496,800		
固定資産除却・廃棄支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,344,000	2,839,824	-495,824		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,344,000	-2,839,824	495,824		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	0	180,590	-180,590	
	その他の活動による収入	0	154,720	-154,720	
	その他の活動収入計(7)	0	335,310	-335,310	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	基金積立資産支出	3,000	64	2,936	
積立資産支出	560,000	2,722,320	-2,162,320		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	563,000	2,722,384	-2,159,384		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-563,000	-2,387,074	1,824,074		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	229,000	5,405,995	-5,176,995		
前期末支払資金残高(12)	16,685,555	22,503,913	-5,818,358		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,914,555	27,909,908	-10,995,353		