

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	9,302,000	9,312,000	△10,000	
	寄附金収入	3,700,000	3,865,950	△165,950	
	経常経費補助金収入	69,531,000	69,450,242	80,758	
	受託金収入	39,257,000	39,256,910	90	
	事業収入	736,000	767,500	△31,500	
	介護保険事業収入	169,499,000	171,658,503	△2,159,503	
	障害福祉サービス等事業収入	3,660,000	3,565,369	94,631	
	受取利息配当金収入	571,000	576,878	△5,878	
	その他の収入	216,000	231,300	△15,300	
	事業活動収入計(1)	296,472,000	298,684,652	△2,212,652	
	支出				
	人件費支出	226,126,000	224,313,197	1,812,803	
事業費支出	54,701,000	51,147,981	3,553,019		
事務費支出	10,094,000	8,938,691	1,155,309		
助成金支出	9,835,000	8,820,552	1,014,448		
その他の支出	320,000	319,860	140		
事業活動支出計(2)	301,076,000	293,540,281	7,535,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,604,000	5,144,371	△9,748,371		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	895,000	900,000	△5,000	
	固定資産売却収入	60,277,000	60,277,000		
	施設整備等収入計(4)	61,172,000	61,177,000	△5,000	
	支出				
	固定資産取得支出	102,801,000	102,798,574	2,426	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,428,000	2,427,408	592		
施設整備等支出計(5)	105,229,000	105,225,982	3,018		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,057,000	△44,048,982	△8,018		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	26,560,000	26,559,880	120	
	その他の活動による収入	10,381,000	10,380,462	538	
	その他の活動収入計(7)	36,941,000	36,940,342	658	
	支出				
	積立資産支出	9,523,000	9,520,160	2,840	
	その他の活動による支出	2,200,000	2,180,549	19,451	
	その他の活動支出計(8)	11,723,000	11,700,709	22,291	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,218,000	25,239,633	△21,633	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,443,000	△13,664,978	△9,778,022		
前期末支払資金残高(12)	78,625,000	78,625,055	△55		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,182,000	64,960,077	△9,778,077		