

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
事業活動による収支	収入	0421 会費収入	9,000,000	8,964,700	35,300
		0423 寄附金収入	6,561,000	6,165,050	395,950
		0424 経常経費補助金収入	69,918,000	69,654,248	263,752
		0429 受託金収入	39,931,000	39,362,961	568,039
		0437 事業収入	4,032,000	3,489,751	542,249
		0165 介護保険事業収入	51,608,000	51,165,420	442,580
		0184 障害福祉サービス等事業収入	16,267,000	18,020,550	-1,753,550
		0200 受取利息配当金収入	2,448,000	1,823,000	625,000
		0201 その他の収入	177,000	243,533	-66,533
		事業活動収入計(1)	199,942,000	198,889,213	1,052,787
	支出	0129 人件費支出	138,874,000	135,014,099	3,859,901
		0130 事業費支出	11,942,000	10,254,191	1,687,809
		0131 事務費支出	24,571,000	21,075,571	3,495,429
		0315 助成金支出	12,004,000	12,047,300	-43,300
事業活動支出計(2)		187,391,000	178,391,161	8,999,839	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,551,000	20,498,052	-7,947,052
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入		65,000	-65,000
		施設整備等収入計(4)		65,000	-65,000
	支出	0144 固定資産取得支出	1,206,000	2,793,828	-1,587,828
		施設整備等支出計(5)	1,206,000	2,793,828	-1,587,828
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,206,000	-2,728,828	1,522,828
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	599,000		599,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	11,038,000	10,174,697	863,303
		その他の活動収入計(7)	11,637,000	10,174,697	1,462,303
	支出	0152 積立資産支出	10,136,000	9,984,423	151,577
		0160 拠点区分間繰入金支出	599,000		599,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	11,038,000	10,174,697	863,303
		その他の活動支出計(8)	21,773,000	20,159,120	1,613,880
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-10,136,000	-9,984,423
予備費支出(10)			1,425,000	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-216,000	7,784,801	-8,000,801
前期末支払資金残高(12)			47,640,000	54,544,509	-6,904,509
当期末支払資金残高(11)+(12)			47,424,000	62,329,310	-14,905,310