

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	6,089,000	6,066,200	22,800	
	寄附金収入	509,000	945,973	-436,973	
	経常経費補助金収入	90,705,000	90,340,856	364,144	
	受託金収入	124,004,000	117,058,950	6,945,050	
	貸付事業収入	250,000	385,000	-135,000	
	事業収入	1,390,000	1,384,300	5,700	
	介護保険事業収入	19,704,000	17,074,166	2,629,834	
	受取利息配当金収入	8,902,000	8,901,855	145	
	その他の収入	60,000	203,019	-143,019	
	事業活動収入計（1）	251,613,000	242,360,319	9,252,681	
	支出				
	人件費支出	155,453,000	152,844,583	2,608,417	
	事業費支出	71,063,000	60,921,793	10,141,207	
事務費支出	10,109,000	6,691,593	3,417,407		
貸付事業支出	463,000	463,000	0		
共同募金配分金事業費	9,306,000	7,699,746	1,606,254		
助成金支出	5,018,000	3,453,700	1,564,300		
負担金支出	5,480,000	5,480,000	0		
その他の支出	74,000	73,800	200		
事業活動支出計（2）	256,966,000	237,628,215	19,337,785		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,353,000	4,732,104	-10,085,104		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	810,000	792,095	17,905	
施設整備等支出計（5）	810,000	792,095	17,905		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-810,000	-792,095	-17,905		
他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計（7）	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	2,152,000	0	2,152,000	
	積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	7,509,000	7,263,740	245,260		
その他の活動支出計（8）	9,661,000	7,263,740	2,397,260		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,661,000	-2,263,740	-2,397,260		
予備費支出（10）	1,961,000		1,957,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-12,781,000	1,676,269	-14,457,269		
前期末支払資金残高（12）	120,600,000	119,879,022	720,978		
当期末支払資金残高（11）+（12）	107,819,000	121,555,291	-13,736,291		