

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	2,300,000	2,251,050	48,950	
	寄附金収入	2,000,000	1,270,029	729,971	
	経常経費補助金収入	73,906,000	73,675,754	230,246	
	受託金収入	21,951,000	22,001,325	-50,325	
	事業収入	76,064,000	72,046,142	4,017,858	
	介護保険事業収入	18,060,000	19,752,881	-1,692,881	
	障害福祉サービス等事業収入	1,376,000	1,046,370	329,630	
	受取利息配当金収入	44,000	7,986	36,014	
	その他の収入	1,989,000	2,043,688	-54,688	
事業活動収入計（1）	197,690,000	194,095,225	3,594,775		
支出					
人件費支出	155,093,000	149,522,154	5,570,846		
事業費支出	38,684,000	32,907,535	5,776,465		
事務費支出	8,218,000	5,870,133	2,347,867		
助成金支出	2,208,000	2,089,310	118,690		
事業活動支出計（2）	204,203,000	190,389,132	13,813,868		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,513,000	3,706,093	-10,219,093		
備等に よる	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	7,772,000	7,762,340	9,660		
施設整備等支出計（5）	7,772,000	7,762,340	9,660		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,772,000	-7,762,340	-9,660		
の活動 による	収入				
	その他の活動による収入	9,821,000	9,821,070	-70	
	その他の活動収入計（7）	9,821,000	9,821,070	-70	
	支出				
	積立資産支出	886,000	867,826	18,174	
	その他の活動による支出	2,746,000	2,451,990	294,010	
その他の活動支出計（8）	3,632,000	3,319,816	312,184		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,189,000	6,501,254	-312,254		
予備費支出（10）	80,281,000		68,709,000		
	-11,572,000				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-76,805,000	2,445,007	-79,250,007		
前期末支払資金残高（12）	76,889,000	76,897,169	-8,169		
当期末支払資金残高（11）+（12）	84,000	79,342,176	-79,258,176		