

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	4,011,000	3,972,200	38,800	
	寄附金収入	400,000	535,235	△ 135,235	
	経常経費補助金収入	42,992,000	42,843,825	148,175	
	受託金収入	56,960,000	56,035,517	924,483	
	貸付事業収入	600,000	267,000	333,000	
	事業収入	9,500,000	8,715,665	784,335	
	介護保険事業収入	160,494,000	160,497,384	△ 3,384	
	保育事業収入	15,413,000	14,573,996	839,004	
	受取利息配当金収入	8,000	9,587	△ 1,587	
	その他の収入	568,000	645,340	△ 77,340	
	事業活動収入計(1)	290,946,000	288,095,749	2,850,251	
	支出				
	人件費支出	196,831,840	196,065,469	766,371	
事業費支出	77,434,000	75,777,782	1,656,218		
事務費支出	24,573,000	24,141,143	431,857		
貸付事業支出	600,000	420,000	180,000		
共同募金配分金事業費	3,545,000	3,348,966	196,034		
助成金支出	690,000	690,000	0		
負担金支出	99,000	83,565	15,435		
事業活動支出計(2)	303,772,840	300,526,925	3,245,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,826,840	△ 12,431,176	△ 395,664		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	858,000	806,490	51,510	
施設整備等支出計(5)	858,000	806,490	51,510		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 858,000	△ 806,490	△ 51,510		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による収入	4,374,840	4,374,840	0	
	その他の活動収入計(7)	6,374,840	6,374,840	0	
	支出				
	積立資産支出	46,000	45,379	621	
その他の活動による支出	7,079,000	7,047,600	31,400		
その他の活動支出計(8)	7,125,000	7,092,979	32,021		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 750,160	△ 718,139	△ 32,021		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,435,000	△ 13,955,805	△ 479,195		
前期末支払資金残高(12)	46,333,827	46,333,827	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,898,827	32,378,022	△ 479,195		