

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		0	0	
	寄附金収入	2,045,000	2,045,787	-787	
	経常経費補助金収入	46,733,000	46,368,177	364,823	
	受託金収入	324,223,000	313,950,515	10,272,485	
	事業収入	3,288,000	3,334,300	-46,300	
	介護保険事業収入	58,055,000	59,019,080	-964,080	
	その他の事業収入	111,000	111,550	-550	
	受取利息配当金収入	5,000	4,898	102	
	その他の収入	4,941,000	4,939,346	1,654	
	流動資産評価益等による資金増加額	2,000	2,592	-592	
	事業活動収入計（1）	439,403,000	429,776,245	9,626,755	
	支出				
	人件費支出	332,870,000	324,903,135	7,966,865	
事業費支出	68,204,000	65,176,598	3,027,402		
事務費支出	12,045,000	11,328,297	716,703		
共同募金配分金事業費	2,245,000	2,245,000	0		
助成金支出	2,939,000	2,910,536	28,464		
負担金支出		0	0		
その他の支出	598,000	596,550	1,450		
事業活動支出計（2）	418,901,000	407,160,116	11,740,884		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,502,000	22,616,129	-2,114,129		
設置備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	2,111,000	2,108,684	2,316	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	2,111,000	2,108,684	2,316		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,111,000	-2,108,684	-2,316		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	9,255,000	9,253,200	1,800	
	その他の活動収入計（7）	9,255,000	9,253,200	1,800	
	支出				
	積立資産支出	9,133,000	9,127,977	5,023	
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出		0	0		
その他の活動による支出	18,513,000	17,470,160	1,042,840		
その他の活動支出計（8）	27,646,000	26,598,137	1,047,863		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,391,000	-17,344,937	-1,046,063		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	3,162,508	-3,162,508		
前期末支払資金残高（12）	0	19,387,929	-19,387,929		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	22,550,437	-22,550,437		