

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	2,700,000	2,426,100	273,900	
	寄附金収入	1,020,000	492,675	527,325	
	経常経費補助金収入	26,293,000	24,424,550	1,868,450	
	受託金収入	20,113,000	20,065,240	47,760	
	貸付事業収入	200,000	3,000	197,000	
	事業収入	515,000	506,950	8,050	
	負担金収入	6,150,000	5,957,164	192,836	
	介護保険事業収入	137,695,000	123,512,958	14,182,042	
	就労支援事業収入	1,300,000	1,200,200	99,800	
	障害福祉サービス等事業収入	92,563,000	80,285,147	12,277,853	
	受取利息配当金収入	113,000	54,309	58,691	
	その他の収入	784,000	696,440	87,560	
	事業活動収入計（1）	289,446,000	259,624,733	29,821,267	
支出					
人件費支出	232,629,000	216,058,445	16,570,555		
事業費支出	25,338,000	20,532,838	4,805,162		
事務費支出	40,960,000	35,299,961	5,660,039		
就労支援事業支出	1,300,000	1,023,597	276,403		
貸付事業支出	200,000	0	200,000		
共同募金配分金事業費	30,000	14,512	15,488		
助成金支出	6,409,000	5,257,575	1,151,425		
負担金支出	6,747,000	6,383,500	363,500		
事業活動支出計（2）	313,613,000	284,570,428	29,042,572		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-24,167,000	-24,945,695	778,695		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支出					
固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	500,000	180,000	320,000	
	積立資産取崩収入	21,612,000	18,590,543	3,021,457	
	その他の活動収入計（7）	22,112,000	18,770,543	3,341,457	
	支出				
	基金積立資産支出	910,000	364,537	545,463	
積立資産支出	1,740,000	1,535,146	204,854		
その他の活動支出計（8）	2,650,000	1,899,683	750,317		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	19,462,000	16,870,860	2,591,140		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-4,705,000	-8,074,835	3,369,835		
前期末支払資金残高（12）	9,155,000	98,750,366	-89,595,366		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,450,000	90,675,531	-86,225,531		