

平成28年度 資金収支計算書(総合計)

(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
事業活動による収入	収入 会費収入	6,620,000	6,465,050	154,950	
	収入 寄附金収入	3,300,000	3,265,591	34,409	
	活動 経常経費補助金収入	41,000,000	40,694,000	306,000	
	活動 受託金収入	67,780,000	65,282,056	2,497,944	
	活動 貸付事業収入	1,500,000	120,000	1,380,000	
	活動 介護保険事業収入	27,900,000	26,751,390	1,148,610	
	活動 障害福祉サービス等事業収入	1,470,000	1,380,290	89,710	
	活動 その他の事業収入	894,000	902,650	△ 8,650	
	活動 受取利息配当金収入	30,000	21,241	8,759	
	活動 その他の収入	972,000	903,833	68,167	
	事業活動収入計(1)	151,466,000	145,786,101	5,679,899	
事業活動による支出	支出 人件費支出	112,203,000	105,409,971	6,793,029	
	支出 事業費支出	26,280,000	19,759,075	6,520,925	
	支出 事務費支出	6,844,000	4,624,557	2,219,443	
	支出 貸付事業支出	1,500,000	120,000	1,380,000	
	支出 助成金支出	7,124,000	6,287,581	836,419	
	支出 負担金支出	300,000	165,000	135,000	
		事業活動支出計(2)	154,251,000	136,366,184	17,884,816
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,785,000	9,419,917	△ 12,204,917	
施設整備等による収入	収入 固定資産売却収入	0	15,110	△ 15,110	
	収入 施設整備等収入計(4)	0	15,110	△ 15,110	
	支出 固定資産取得支出	422,000	399,600	22,400	
	支出 施設整備等支出計(5)	422,000	399,600	22,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 422,000	△ 384,490	△ 37,510	
その他の活動による収入	収入 サービス区分間繰入金収入	3,718,000	0	3,718,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	3,718,000	0	3,718,000	
	支出 積立資産支出	5,060,000	5,005,240	54,760	
	支出 サービス区分間繰入金支出	3,851,194	0	3,851,194	
	支出 その他の活動支出計(8)	8,911,194	5,005,240	3,905,954	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,193,194	△ 5,005,240	△ 187,954	
	予備費支出(10)	1,184,000	0	1,050,806	
		△ 133,194			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,451,000	4,030,187	△ 13,481,187	

前期末支払資金残高(12)	9,451,000	87,923,300	△ 78,472,300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	91,953,487	△ 91,953,487	