

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	
事業活動による収入	会費収入	1,090,000	1,214,500	-124,500		
	寄附金収入	564,000	452,000	112,000		
	経常経費補助金収入	31,217,000	30,716,551	500,449		
	受託金収入	629,000	445,760	183,240		
	貸付事業収入	2,000,000	375,000	1,625,000		
	事業収入	772,000	1,028,786	-256,786		
	負担金収入	468,000	311,700	156,300		
	介護保険事業収入		0	0		
	受取利息配当金収入	5,000	3,105	1,895		
	その他の収入	100,000	159,438	-59,438		
	事業活動収入計（1）	36,845,000	34,706,840	2,138,160		
	事業活動による支出	人件費支出	25,953,000	25,693,294	259,706	
		事業費支出	2,321,000	1,760,203	560,797	
		事務費支出	3,565,000	3,268,608	296,392	
貸付事業支出		2,000,000	340,000	1,660,000		
共同募金配分金事業費		1,850,000	1,664,987	185,013		
分担金支出			0	0		
助成金支出		2,007,000	1,672,400	334,600		
負担金支出		195,000	194,500	500		
支払利息支出			0	0		
その他の支出			0	0		
流動資産評価損等による資金減少額			0	0		
事業活動支出計（2）	37,891,000	34,593,992	3,297,008			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,046,000	112,848	-1,158,848			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,579,000	1,579,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
施設整備等収入計（4）	1,579,000	1,579,000	0			
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0		
	固定資産取得支出	2,280,000	2,279,600	400		
	施設整備等支出計（5）	2,280,000	2,279,600	400		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-701,000	-700,600	-400		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	基金積立資産取崩収入	1,747,000	0	1,747,000		
	積立資産取崩収入		727,830	-727,830		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	1,747,000	727,830	1,019,170		
その他の活動による支出	固定資産売却・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		
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	基金積立資産支出		0	0		
	積立資産支出		2,609	-2,609		
	その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	2,609	-2,609			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,747,000	725,221	1,021,779			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	137,469	-137,469			
前期未支払資金残高（12）		3,932,758	-3,932,758			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	4,070,227	-4,070,227			