

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

第1号の1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,881,000	1,881,800	800
		寄附金収入	2,900,000	3,031,328	131,328
		経常経費補助金収入	18,438,000	18,442,916	4,916
		受託金収入	1,271,000	1,268,600	-2,400
		事業収入	518,000	584,270	66,270
		介護保険事業収入	20,727,000	21,533,137	806,137
		受取利息配当金収入	2,000	2,371	371
		事業活動収入計(1)	45,737,000	46,744,422	1,007,422
	支出	人件費支出	34,459,000	33,793,674	665,326
		事業費支出	5,242,000	4,379,852	862,148
事務費支出		4,414,000	4,079,288	334,712	
利用者負担軽減額		115,000	69,428	45,572	
共同募金配分金事業費		885,000	873,008	11,992	
分担金支出		30,000	30,000		
助成金支出		627,000	627,000		
負担金支出		231,000	222,500	8,500	
事業活動支出計(2)	46,003,000	44,074,750	1,928,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-266,000	2,669,672	2,935,672	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	3,123,000	3,122,600	400
	支出	施設整備等支出計(5)	3,123,000	3,122,600	400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,123,000	-3,122,600	400
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,354,000	1,354,000	
		その他の活動収入計(7)	1,354,000	1,354,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,354,000	1,354,000	
		その他の活動支出計(8)	1,354,000	1,354,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		100,000	—	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,489,000	-452,928	3,036,072	
前期末支払資金残高(12)		24,996,001	26,126,071	1,130,070	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,507,001	25,673,143	4,166,142	