

平成28年度 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 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	
		大区分				
事業活動による収支	収入	1 会 費 収 入	3,100,000	2,544,000	556,000	
		2 経 常 経 費 寄 付 金 収 入	1,000,000	22,835,217	-21,835,217	
		3 経 常 経 費 補 助 金 収 入	21,693,000	21,225,494	467,506	
		4 受 託 事 業 収 入	54,644,000	50,224,774	4,419,226	
		5 貸 付 事 業 収 入	200,000	178,000	22,000	
		6 事 業 収 入	2,532,000	2,198,091	333,909	
		7 介 護 保 険 事 業 収 入	112,530,000	106,828,228	5,701,772	
		8 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	6,302,000	4,104,443	2,197,557	
		9 受 取 利 息 配 当 金 収 入	450,000	194,455	255,545	
		10 そ の 他 の 収 入	209,000	215,199	-6,199	
		11 流 動 資 産 評 価 益 等 に よ る 資 金 増 加 額	0	0	0	
			事業活動収入計(1)	202,660,000	210,547,901	-7,887,901
	支出	1 人 件 費 支 出	153,013,000	145,275,148	7,737,852	
2 事 業 費 支 出		23,471,000	34,678,746	-11,207,746		
3 事 務 費 支 出		21,503,000	9,724,420	11,778,580		
4 貸 付 事 業 支 出		200,000	0	200,000		
5 助 成 金 支 出		2,714,000	2,134,299	579,701		
6 負 担 金 支 出		220,000	272,200	-52,200		
7 そ の 他 の 支 出		0	0	0		
8 流 動 資 産 評 価 損 に よ る 資 金 減 少 額		0	0	0		
		事業活動支出計(2)	201,121,000	192,084,813	9,036,187	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,539,000	18,463,088	-16,924,088	
る施設支整備等に	収入	1 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	0	0	
		2 施 設 整 備 等 寄 付 金 収 入	0	0	0	
		3 固 定 資 産 売 却 収 入	0	2,250,000	-2,250,000	
			施設整備等収入計(4)	0	2,250,000	-2,250,000
	支出	1 固 定 資 産 取 得 支 出	820,000	1,534,560	-714,560	
		施設整備等支出計(5)	820,000	1,534,560	-714,560	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-820,000	715,440	-1,535,440	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	
大区分					
その活動による収支	収入	1 長期運営資金借入金収入	200,000	200,000	0
		2 基金積立資産取崩収入	0	0	0
		3 積立資産取崩収入	0	0	0
		4 その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		200,000	200,000	0
	支出	1 長期運営資金借入金元金償還支出	200,000	1,355,000	-1,155,000
		2 積立資産支出	4,824,000	3,780,240	1,043,760
		3 その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		5,024,000	5,135,240	-111,240
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,824,000	-4,935,240	111,240
予備費支出(10)		50,000	0	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,155,000	14,243,288	-18,398,288	
前期末支払資金残高(12)		22,820,000	30,444,097	-7,624,097	
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,665,000	44,687,385	-26,022,385	