

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				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	会費収入	0	0	0	
	寄付金収入	1,352,000	1,350,902	1,098	
	経常経費補助金収入	35,115,000	35,179,733	-64,733	
	受託金収入	117,067,000	117,068,480	-1,480	
	事業収入	18,000	18,600	-600	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	110,000	109,753	247	
	その他の収入	706,000	714,460	-8,460	
	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）	154,368,000	154,441,928	-73,928		
支出	人件費支出	87,543,000	87,494,756	48,244	
	事業費支出	21,260,000	20,368,817	891,183	
	事務費支出	28,836,000	29,019,642	-183,642	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	8,096,000	8,096,692	-692	
	助成金支出	8,378,000	8,076,641	301,359	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（2）	154,113,000	153,056,548	1,056,452	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	255,000	1,385,380	-1,130,380	
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	
	設備資金借入金収入	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				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	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		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	255,000	1,385,380	-1,130,380		
前期末支払資金残高（12）	38,948,238	38,948,238	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	39,203,238	40,333,618	-1,130,380		