

## 平成29年度 資金収支計算書

(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

(単位:円)

法人合計

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	2,317,000	2,261,400	55,600		
	寄付金収入	6,500,000	7,590,893	△ 1,090,893		
	経常経費補助金収入	34,233,000	34,263,513	△ 30,513		
	受託金収入	28,496,000	25,876,224	2,619,776		
	介護保険事業収入	64,764,000	65,427,054	△ 663,054		
	障害福祉サービス等事業収入	9,060,000	12,428,963	△ 3,368,963		
	その他の事業収入	1,980,000	3,021,600	△ 1,041,600		
	受取利息配当金収入	18,000	39,673	△ 21,673		
	その他の収入	250,000	174,357	75,643		
	事業活動収入計 (1)	147,618,000	151,083,677	△ 3,465,677		
事業活動による支出	人件費支出	125,320,000	122,790,291	2,529,709		
	事業費支出	24,371,000	19,970,592	4,400,408		
	事務費支出	13,890,000	13,568,318	321,682		
	共同募金配分金事業費支出	1,300,000	1,331,332	△ 31,332		
	助成金支出	7,288,000	6,926,648	361,352		
	その他の支出	665,000	664,820	180		
	事業活動支出計 (2)	172,834,000	165,252,001	7,581,999		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 25,216,000	△ 14,168,324	△ 11,047,676		
施設整備等による収入	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		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	831,000	811,566	19,434	
		施設整備等支出計 (5)	831,000	811,566	19,434	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 831,000	△ 811,566	△ 19,434		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	10,537,000	10,528,214	8,786		
	その他の活動による収入	10,160,000	10,158,840	1,160		
	その他の活動収入計 (7)	20,697,000	20,687,054	9,946		
	その他の活動による支出	積立資産支出	15,000	8,793	6,207	
		その他の活動による支出	1,706,000	1,693,680	12,320	
		その他の活動支出計 (8)	1,721,000	1,702,473	18,527	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		18,976,000	18,984,581	△ 8,581		
予備費支出(10)		100,000	0	100,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 7,171,000	4,004,691	△ 11,175,691		
前期末支払資金残高(12)		28,423,000	33,039,950	△ 4,616,950		
当期末支払資金残高(11) + (12)		21,252,000	37,044,641	△ 15,792,641		