

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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		4,930,750	-4,930,750		
	寄附金収入		934,739	-934,739		
	経常経費補助金収入		41,340,156	-41,340,156		
	受託金収入		197,119,169	-197,119,169		
	貸付事業収入		267,000	-267,000		
	事業収入		12,074,031	-12,074,031		
	介護保険事業収入		12,102,339	-12,102,339		
	障害福祉サービス等事業収入		1,538,409	-1,538,409		
	受取利息配当金収入		1,739	-1,739		
	その他の収入		4,126,770	-4,126,770		
	事業活動収入計（1）	0	274,435,102	-274,435,102		
	事業活動による支出	人件費支出		149,920,352	-149,920,352	
		事業費支出		96,981,406	-96,981,406	
		事務費支出		22,337,816	-22,337,816	
貸付事業支出			356,000	-356,000		
助成金支出			1,306,000	-1,306,000		
負担金支出			351,904	-351,904		
その他の支出			85,800	-85,800		
事業活動支出計（2）		0	271,339,278	-271,339,278		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	3,095,824	-3,095,824			
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	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		1,399,060	-1,399,060	
		施設整備等支出計（5）	0	1,399,060	-1,399,060	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-1,399,060	1,399,060			
他の活動による収入	積立資産取崩収入		3,385,039	-3,385,039		
	その他の活動による収入		15,580,110	-15,580,110		
	その他の活動収入計（7）	0	18,965,149	-18,965,149		
	他の活動による支出	積立資産支出		14,990,000	-14,990,000	
		その他の活動による支出		6,486,820	-6,486,820	
		その他の活動支出計（8）	0	21,476,820	-21,476,820	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-2,511,671	2,511,671			
予備費支出（10）			0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-814,907	814,907			
前期末支払資金残高（12）		4,464,513	-4,464,513			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	3,649,606	-3,649,606			