

資 金 収 支 決 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	決 算	差 異	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	903,000	903,600	△600	
	寄附金収入	4,423,000	4,513,000	△90,000	
	経常経費補助金収入	14,213,000	15,743,757	△1,530,757	
	受託金収入	2,592,000	2,592,600	△600	
	事業収入	79,000	84,800	△5,800	
	介護保険事業収入	156,252,000	153,500,422	2,751,578	
	障害福祉サービス等事業収入	2,507,000	2,560,920	△53,920	
	受取利息配当金収入	81,000	62,887	18,113	
	その他の収入	10,000	4,000	6,000	
	事業活動収入計(1)	181,060,000	179,965,986	1,094,014	
支出	人件費支出	135,941,000	134,578,716	1,362,284	
	事業費支出	16,604,000	14,703,060	1,900,940	
	事務費支出	22,619,000	20,810,159	1,808,841	
	共同募金配分金事業費支出	2,241,000	2,241,479	△479	
	助成金支出	1,070,000	980,000	90,000	
	地域福祉事業支出	204,000	203,016	984	
		事業活動支出計(2)	178,679,000	173,516,430	5,162,570
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,381,000	6,449,556	△4,068,556	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		3,156,126	△3,156,126	
	拠点区分間繰入金収入	23,987,000	46,592,785	△22,605,785	
	サービス区分間繰入金収入	29,365,000	29,250,064	114,936	
		その他の活動収入計(7)	53,352,000	78,998,975	△25,646,975
	支出				
	積立資産支出	28,213,000	28,212,274	726	
	拠点区分間繰入金支出	23,987,000	46,592,785	△22,605,785	
サービス区分間繰入金支出	29,365,000	29,250,064	114,936		
	その他の活動支出計(8)	81,565,000	104,055,123	△22,490,123	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,213,000	△25,056,148	△3,156,852	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,832,000	△18,606,592	△7,225,408	
	前期末支払資金残高(12)	112,800,620	112,800,620		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	86,968,620	94,194,028	△7,225,408	