

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03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				
会費収入	6,070,000	6,055,850	14,150	
分担金収入	5,510,000	5,505,734	4,266	
寄附金収入	3,582,000	3,713,304	-131,304	
経常経費補助金収入	26,045,000	25,999,361	45,639	
受託金収入	18,186,000	18,016,730	169,270	
事業収入	15,602,000	15,453,056	148,944	
負担金収入	8,245,000	8,196,445	48,555	
介護保険事業収入	193,775,000	194,166,984	-391,984	
介護保険外事業収入	128,000	123,500	4,500	
保育事業収入	119,352,000	119,361,860	-9,860	
障害福祉サービス等事業収入	25,039,000	25,214,820	-175,820	
えんくり事業収入	50,000	0	50,000	
受取利息配当金収入	69,000	66,777	2,223	
その他の収入	10,602,000	10,663,084	-61,084	
事業活動収入計(1)	432,255,000	432,537,505	-282,505	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	353,437,000	351,131,756	2,305,244	
事業費支出	43,651,000	41,694,901	1,956,099	
事務費支出	33,778,000	32,136,600	1,641,400	
共同募金配分金事業支出	1,525,000	1,524,625	375	
分担金支出	5,511,000	5,505,734	5,266	
助成金支出	5,190,000	5,166,744	23,256	
負担金支出	9,113,000	9,106,101	6,899	
支払利息支出	0	0	0	
返還金支出	416,000	415,453	547	
その他の支出	2,144,000	2,090,799	53,201	
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)	454,765,000	448,772,713	5,992,287	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-22,510,000	-16,235,208	-6,274,792	
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	682,000	681,450	550	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	682,000	681,450	550	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	682,000	681,450	550	
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	851,000	795,420	55,580	
施設整備等支出計(5)	1,533,000	1,476,870	56,130	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-851,000	-795,420	-55,580	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	9,132,000	9,132,910	-910	
その他の活動による収入	15,625,000	15,625,936	-936	
その他の活動収入計(7)	24,757,000	24,758,846	-1,846	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	5,967,000	5,965,889	1,111	
その他の活動による支出	2,036,000	2,035,800	200	
その他の活動支出計(8)	8,003,000	8,001,689	1,311	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,754,000	16,757,157	-3,157	
予備費支出(10)	50,514,000	0	50,514,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-57,121,000	-273,471	-56,847,529	
前期末支払資金残高(12)	57,121,000	57,127,559	-6,559	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	56,854,088	-56,854,088	