

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				
	会費収入	1,600,000	1,042,000	558,000	
	寄附金収入	250,000	273,692	-23,692	
	経常経費補助金収入	66,417,960	66,954,000	-536,040	
	受託金収入	49,876,000	48,429,991	1,446,009	
	貸付事業収入	0	7,019	-7,019	
	事業収入	828,000	834,066	-6,066	
	負担金収入	223,000	223,982	-982	
	障害福祉サービス等事業収入	20,554,000	22,752,581	-2,198,581	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,188,000	1,186,843	1,157	
	その他の収入	460,000	646,530	-186,530	
	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）	141,396,960	142,350,704	-953,744	
支出					
人件費支出	114,566,000	110,232,973	4,333,027		
事業費支出	16,048,145	15,846,842	201,303		
事務費支出	2,022,000	2,094,758	-72,758		
貸付事業支出	500,000	7,000	493,000		
共同募金配分金事業費	180,000	180,000	0		
分担金支出	69,000	49,000	20,000		
助成金支出	4,779,815	4,769,775	10,040		
負担金支出	621,000	634,400	-13,400		
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）	138,785,960	133,814,748	4,971,212		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,611,000	8,535,956	-5,924,956		
備等による収支	収入				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
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		
他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	1,920	-1,920	
	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	1,920	-1,920	
	支出				
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	14,348	-14,348	
	その他の活動による支出	3,226,000	3,145,830	80,170	
	その他の活動支出計（8）	3,226,000	3,160,178	65,822	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,226,000	-3,158,258	-67,742		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,115,000	5,377,698	-6,492,698		
前期末支払資金残高（12）	33,603,000	45,735,938	-12,132,938		
当期末支払資金残高（11）+（12）	32,488,000	51,113,636	-18,625,636		