

社会福祉事業 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	決算	差異	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,169,000	3,184,500	△ 15,500
		寄附金収入	5,200,000	4,403,043	796,957
		経常経費補助金収入	21,075,000	20,672,584	402,416
		受託金収入	51,298,000	51,300,981	△ 2,981
		事業収入	4,297,000	3,313,060	983,940
		介護保険事業収入	85,260,000	69,892,291	15,367,709
		障害福祉サービス等事業収入	10,446,000	13,333,260	△ 2,887,260
		医療事業収入	11,684,000	11,963,049	△ 279,049
		受取利息配当金収入	120,000	17,234	102,766
		その他の収入	301,000	339,374	△ 38,374
		事業活動収入計(1)	192,850,000	178,419,376	14,430,624
	支出	人件費支出	152,236,000	143,933,404	8,302,596
		事業費支出	10,999,000	9,727,681	1,271,319
		事務費支出	17,975,000	14,904,599	3,070,401
利用者負担軽減額		50,000		50,000	
分担金支出		146,000	56,000	90,000	
助成金支出		3,898,000	4,245,984	△ 347,984	
負担金支出		165,000	164,000	1,000	
事業活動支出計(2)	185,469,000	173,031,668	12,437,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,381,000	5,387,708	1,993,292	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	2,629,000	2,578,580	50,420
		施設整備等支出計(5)	2,629,000	2,578,580	50,420
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,629,000	△ 2,578,580	△ 50,420	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	800,000	232,000	568,000
		積立資産取崩収入	1,250,000	918,460	331,540
		その他の活動収入計(7)	2,050,000	1,150,460	899,540
	支出	長期貸付金支出	800,000	120,000	680,000
		基金積立資産支出	3,000	2,273	727
		積立資産支出	5,066,000	4,823,255	242,745
		その他の活動支出計(8)	5,869,000	4,945,528	923,472
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,819,000	△ 3,795,068	△ 23,932
予備費支出(10)		933,000	0	933,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△ 985,940	985,940	
前期末支払資金残高(12)		0	51,362,953	△ 51,362,953	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	50,377,013	△ 50,377,013	