

## 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		当年度 予算額 (A)	前年度 予算額 (B)	差 異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	12,267,000	13,541,000	△ 1,274,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,187,000	1,159,000	28,000	
	経常経費補助金事業収入	49,537,000	48,778,000	759,000	
	貸付事業収入	397,000	532,000	△ 135,000	
	会費収入	2,500,000	2,400,000	100,000	
	経常経費寄附金収入	2,305,000	2,505,000	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	5,000	3,000	2,000	
	その他の収入	26,000	51,000	△ 25,000	
	事業活動収入計(1)	68,224,000	68,969,000	△ 745,000	
支出	人件費支出	44,642,000	45,474,000	△ 832,000	
	事業費支出	12,127,000	13,253,000	△ 1,126,000	
	事務費支出	10,607,000	9,753,000	854,000	
	貸付事業支出	1,154,000	1,154,000	0	
	事業活動支出計(2)	68,530,000	69,634,000	△ 1,104,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 306,000	△ 665,000	359,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	100,000	450,000	△ 350,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	100,000	450,000	△ 350,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 450,000	350,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	300,000	1,242,000	△ 942,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	300,000	1,242,000	△ 942,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	184,000	316,000	△ 132,000	
	その他の活動による支出	1,167,000	1,133,000	34,000	
その他の活動支出計(8)	1,351,000	1,449,000	△ 98,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,051,000	△ 207,000	△ 844,000		
予備費支出(10)	300,000	300,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,757,000	△ 1,622,000	△ 135,000		
前期末支払資金残高(12)	1,757,000	1,622,000	135,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		