

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	740,000	750,400	-10,400		
	寄附金収入	1,500,000	1,289,800	210,200		
	経常経費補助金収入	22,306,000	21,936,100	369,900		
	受託金収入	21,444,000	21,414,910	29,090		
	事業収入	2,550,000	2,860,800	-310,800		
	障害福祉サービス等事業収入	5,060,000	6,033,981	-973,981		
	受取利息配当金収入	5,000	6,944	-1,944		
	その他の収入	10,000	21,436	-11,436		
	事業活動収入計（1）	53,615,000	54,314,371	-699,371		
	支出					
	人件費支出	40,223,000	38,943,185	1,279,815		
	事業費支出	17,454,000	16,529,652	924,348		
事務費支出	1,323,000	1,261,799	61,201			
共同募金配分金事業費	350,000	290,000	60,000			
助成金支出	680,000	637,966	42,034			
事業活動支出計（2）	60,030,000	57,662,602	2,367,398			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,415,000	-3,348,231	-3,066,769			
整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	510,000	-510,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	924,000	918,864	5,136	
		施設整備等支出計（5）	924,000	1,428,864	-504,864	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-924,000	-1,428,864	504,864			
その他の活動による収入	収入					
	積立資産取崩収入	5,374,056	4,073,814	1,300,242		
	その他の活動収入計（7）	5,374,056	4,073,814	1,300,242		
	支出	その他の活動による支出	1,124,000	1,078,200	45,800	
		その他の活動支出計（8）	1,124,000	1,078,200	45,800	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,250,056	2,995,614	1,254,442			
予備費支出（10）	0	0	0			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-3,088,944	-1,781,481	-1,307,463			
前期末支払資金残高（12）	3,088,944	3,088,944	0			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	1,307,463	-1,307,463			