

## 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                       | 会費収入                   | 2,043,000  | 4,220,400   | -2,177,400  |    |
|                                 | 寄附金収入                  | 500,000    | 1,201,160   | -701,160    |    |
|                                 | 経常経費補助金収入              | 27,315,000 | 49,070,110  | -21,755,110 |    |
|                                 | 受託金収入                  | 1,128,000  | 2,257,904   | -1,129,904  |    |
|                                 | 介護保険事業収入               | 26,167,000 | 45,420,210  | -19,253,210 |    |
|                                 | 受取利息配当金収入              | 10,000     | 23,162      | -13,162     |    |
|                                 | その他の収入                 | 12,163,000 | 17,240,360  | -5,077,360  |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）             | 69,326,000 | 119,433,306 | -50,107,306 |    |
|                                 | 人件費支出                  | 54,997,000 | 107,470,036 | -52,473,036 |    |
|                                 | 事業費支出                  | 11,077,000 | 19,071,922  | -7,994,922  |    |
| 事業活動による支出                       | 事務費支出                  | 4,568,000  | 6,611,898   | -2,043,898  |    |
|                                 | 助成金支出                  | 855,000    | 1,200,000   | -345,000    |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）             | 71,497,000 | 134,353,856 | -62,856,856 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  | -2,171,000 | -14,920,550 | 12,749,550  |    |
| 備等による収支                         | 施設整備等収入計（４）            | 0          | 0           | 0           |    |
|                                 | 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           |    |
| その他の活動による収支                     | 基金積立資産取崩収入             | 3,373,000  | 0           | 3,373,000   |    |
|                                 | 積立資産取崩収入               |            | 12,295,000  | -12,295,000 |    |
|                                 | その他の活動による収入            |            | 462         | -462        |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）           | 3,373,000  | 12,295,462  | -8,922,462  |    |
|                                 | 積立資産支出                 |            | 462         | -462        |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）           | 0          | 462         | -462        |    |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         |                        | 3,373,000  | 12,295,000  | -8,922,000  |    |
| 予備費支出（１０）                       |                        | 100,000    |             | 60,000      |    |
|                                 |                        | -40,000    |             |             |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                        | 1,142,000  | -2,625,550  | 3,767,550   |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                        | 2,442,000  | -1,303,275  | 3,745,275   |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                        | 3,584,000  | -3,928,825  | 7,512,825   |    |