

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	8,000,000	8,874,500	-874,500	
		分担金収入		0	0	
		寄附金収入	13,780,000	13,222,566	557,434	
		経常経費補助金収入	80,260,000	72,854,185	7,405,815	
		受託金収入	290,223,600	267,690,377	22,533,223	
		貸付事業収入		0	0	
		事業収入	10,677,000	7,936,875	2,740,125	
		助成金収入	1,127,000	1,347,090	-220,090	
		負担金収入		0	0	
		介護保険事業収入	348,573,000	330,832,947	17,740,053	
		老人福祉事業収入		0	0	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入		0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	15,648,000	11,971,509	3,676,491	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入		0	0	
		受取利息配当金収入	870,000	944,409	-74,409	
	その他の収入	311,000	3,900,500	-3,589,500		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（１）	769,469,600	719,574,958	49,894,642		
	支出	人件費支出	536,231,000	515,622,704	20,608,296	
		事業費支出	77,089,000	67,026,766	10,062,234	
		事務費支出	116,290,000	110,562,437	5,727,563	
		就労支援事業支出		0	0	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		貸付事業支出		0	0	
共同募金配分金事業費			0	0		
分担金支出			0	0		
助成金支出		11,286,000	7,614,070	3,671,930		
負担金支出		0	0			
支払利息支出		0	0			
その他の支出		146,046	-146,046			
流動資産評価損等による資金減少額		50,000	-50,000			
事業活動支出計（２）	740,896,000	701,022,023	39,873,977			
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		28,573,600	18,552,935	10,020,665		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000	9,870,340	-5,870,340	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（４）	4,000,000	9,870,340	-5,870,340	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	34,307,000	35,657,784	-1,350,784	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（５）	34,307,000	35,657,784	-1,350,784			
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-30,307,000	-25,787,444	-4,519,556		
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		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		基金積立資産取崩収入	26,578,000	28,692,780	-2,114,780	
		積立資産取崩収入	8,800,000	0	8,800,000	
		生活福祉資金会計長期借入金収入		0	0	
		生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0	0	
		生活福祉資金会計繰入金収入		0	0	
		その他の活動による収入		20,306,184	-20,306,184	
		その他の活動収入計（７）	35,378,000	48,998,964	-13,620,964	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		基金積立資産支出	4,496,000	17,466,000	-12,970,000	
		積立資産支出	17,466,000	9,017,031	8,448,969	
		生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0	
		生活福祉資金会計長期貸付金支出		0	0	
		生活福祉資金会計繰入金支出		0	0	
		その他の活動による支出	22,304,000	23,675,774	-1,371,774	
		その他の活動支出計（８）	44,266,000	50,158,805	-5,892,805	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-8,888,000	-1,159,841	-7,728,159	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-10,621,400	-8,394,350	-2,227,050		
前期末支払資金残高（１２）			181,415,060	-181,415,060		

当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-10,621,400	173,020,710	-183,642,110	
--------------------	-------------	-------------	--------------	--