

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	3,450,000	3,395,500	54,500	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	5,500,000	5,988,215	-488,215	
	経常経費補助金収入	59,090,000	57,195,648	1,894,352	
	受託金収入	160,245,000	137,400,473	22,844,527	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	7,197,000	7,346,040	-149,040	
	負担金収入	3,710,000	3,178,874	531,126	
	介護保険事業収入	150,734,000	149,429,713	1,304,287	
	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	11,402,000	11,852,360	-450,360	
	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	11,000	9,284	1,716	
その他の収入	2,608,000	2,661,836	-53,836		
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）	403,947,000	378,457,943	25,489,057		
支出	人件費支出	278,666,165	270,315,278	8,350,887	
	事業費支出	137,385,937	111,826,700	25,559,237	
	事務費支出	12,234,542	12,149,312	85,230	
	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	4,226,000	4,179,100	46,900	
	負担金支出	174,000	163,500	10,500	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計（2）	432,686,644	398,633,890	34,052,754		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-28,739,644	-20,175,947	-8,563,697		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	94,000	94,520	-520	
	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）	94,000	94,520	-520	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,442,000	3,416,430	25,570	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	3,442,000	3,416,430	25,570		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,348,000	-3,321,910	-26,090		
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	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	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	6,437,000	6,436,560	440	
	その他の活動収入計（7）	6,437,000	6,436,560	440	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
基金積立資産支出	0	0	0		
積立資産支出	1,577,000	1,575,800	1,200		
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	11,516,000	11,513,419	2,581		
その他の活動支出計（8）	13,093,000	13,089,219	3,781		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,656,000	-6,652,659	-3,341		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-38,743,644	-30,150,516	-8,593,128		
前期末支払資金残高（12）	105,301,251	105,301,002	249		
当期末支払資金残高（11）+（12）	66,557,607	75,150,486	-8,592,879		