

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 | | |