

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	5,754,000	5,427,200	326,800	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,500,000	1,354,350	145,650	
	経常経費補助金収入	40,931,000	40,940,799	-9,799	
	受託金収入	38,948,000	38,698,760	249,240	
	貸付事業収入	1,801,000	1,279,000	522,000	
	事業収入	682,000	360,050	321,950	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	41,378,000	38,862,123	2,515,877	
	障害福祉サービス等事業収入	18,535,000	18,634,264	-99,264	
	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	177,000	49,796	127,204	
	その他の収入	784,000	535,585	248,415	
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）	150,490,000	146,141,927	4,348,073		
支出					
人件費支出	140,352,012	132,854,969	7,497,043		
事業費支出	24,763,000	20,981,472	3,781,528		
事務費支出	6,229,988	5,157,474	1,072,514		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	1,800,000	1,108,000	692,000		
共同募金配分金事業費	1,352,000	1,350,847	1,153		
分担金支出		0	0		
助成金支出	3,048,000	2,933,000	115,000		
負担金支出	176,000	175,715	285		
支払利息支出	91,000	83,312	7,688		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	177,812,000	164,644,789	13,167,211		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-27,322,000	-18,502,862	-8,819,138		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	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	75,000	75,400	-400	
	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）	75,000	75,400	-400	
	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	4,626,000	4,603,770	22,230	
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	870,000	862,240	7,760		
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）	5,496,000	5,466,010	29,990		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,421,000	-5,390,610	-30,390		
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	
	積立資産取崩収入	48,087,000	45,883,192	2,203,808	
	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		0	0	
	その他の活動収入計（7）	48,087,000	45,883,192	2,203,808	
	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		0	0		
積立資産支出	72,552,000	72,274,638	277,362		
事業区分間長期貸付金支出		0	0		
拠点区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	72,552,000	72,274,638	277,362		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,465,000	-26,391,446	1,926,446		
予備費支出（10）	0		0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-57,208,000	-50,284,918	-6,923,082		
前期末支払資金残高（12）	57,208,000	82,148,682	-24,940,682		
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	31,863,764	-31,863,764		