

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	10,180,000	10,186,000	-6,000	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	879,000	2,247,593	-1,368,593	
	経常経費補助金収入	73,600,000	73,836,811	-236,811	
	受託金収入	40,635,000	39,597,345	1,037,655	
	貸付事業収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	12,894,000	9,626,961	3,267,039	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	85,713,000	79,995,654	5,717,346	
	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	1,083,000	1,402,210	-319,210	
	障害福祉サービス等事業収入	50,330,000	49,430,600	899,400	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	〇〇事業収入		0	0	
	〇〇収入		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	15,000	16,973	-1,973		
その他の収入	5,000	941,660	-936,660		
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）	275,335,000	267,281,807	8,053,193		
事業活動による支出	人件費支出	191,932,000	186,447,790	5,484,210	
	事業費支出	11,798,000	9,911,097	1,886,903	
	事務費支出	68,701,000	59,570,675	9,130,325	
	就労支援事業支出	1,410,000	1,402,210	7,790	
	授産事業支出		0	0	
	〇〇支出		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	3,914,000	3,536,642	377,358	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	2,919,000	2,439,720	479,280	
	負担金支出	148,000	146,500	1,500	
	支払利息支出		0	0	
	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）	280,822,000	263,454,634	17,367,366		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,487,000	3,827,173	-9,314,173		
施設整備等による収支	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		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）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出		0	0	
	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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
長期運営資金	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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入		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		0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	9,997,000	13,491	9,983,509	
積立資産支出	3,004,000	1,002,657	2,001,343		
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	6,706,000	6,702,600	3,400		
その他の活動支出計(8)	19,707,000	7,718,748	11,988,252		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-19,707,000	-7,718,748	-11,988,252		
予備費支出(10)	5,000		5,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-25,199,000	-3,891,575	-21,307,425		
前期末支払資金残高(12)	25,199,000	77,314,087	-52,115,087		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	73,422,512	-73,422,512		