

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	8,018,000	7,949,300	68,700	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	5,982,000	4,830,508	1,151,492	
	経常経費補助金収入	61,662,000	61,612,486	49,514	
	受託金収入	190,361,000	170,686,475	19,674,525	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	34,959,000	30,751,589	4,207,411	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	333,671,000	335,431,996	-1,760,996	
	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	12,845,000	10,787,703	2,057,297	
	障害福祉サービス等事業収入	152,325,000	158,514,080	-6,189,080	
	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	2,074,000	2,322,691	-248,691	
	その他の収入	196,000	1,165,858	-969,858	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	その他収入	50,000	10,209,462	-10,159,462	
	事業活動収入計（1）	802,143,000	794,262,148	7,880,852	
	支出				
	人件費支出	602,321,000	598,108,984	4,212,016	
	事業費支出	85,539,000	81,607,280	3,931,720	
	事務費支出	93,787,000	89,828,206	3,958,794	
	就労支援事業支出	12,845,000	10,362,474	2,482,526	
	授産事業支出		0	0	
利用者負担軽減額	924,000	514,670	409,330		
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	4,929,000	5,652,033	-723,033		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	178,000	325,452	-147,452		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
その他支出		248,000	-248,000		
事業活動支出計（2）	800,523,000	786,647,099	13,875,901		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,620,000	7,615,049	-5,995,049		
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		9,100	-9,100	
	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	9,100	-9,100	
	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	120,000	517,620	-397,620	
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		481,258	-481,258		
施設整備等支出計（5）	120,000	998,878	-878,878		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-120,000	-989,778	869,778		
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		35,205,080	-35,205,080	
	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	35,205,080	-35,205,080	
	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	8,000,000	43,006,847	-35,006,847		
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		0	0		
その他の活動支出計（8）	8,000,000	43,006,847	-35,006,847		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,000,000	-7,801,767	-198,233		
予備費支出（10）					
	1,500,000		1,500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,000,000	-1,176,496	-6,823,504		
前期末支払資金残高（12）	263,353,587	263,353,587	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	255,353,587	262,177,091	-6,823,504		