

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	7,456,000	7,466,400	-10,400	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	736,000	739,747	-3,747	
	経常経費補助金収入	28,096,000	28,655,108	-559,108	
	受託金収入	44,332,000	44,410,977	-78,977	
	貸付事業収入	450,000	475,000	-25,000	
	事業収入	743,000	756,050	-13,050	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	421,691,000	427,573,621	-5,882,621	
	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	155,748,000	155,754,170	-6,170	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	2,990,000	3,016,360	-26,360	
	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	18,000	35,855	-17,855	
その他の収入	3,453,000	3,506,651	-53,651		
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）	665,713,000	672,389,939	-6,676,939		
支出	人件費支出	493,088,000	489,243,517	3,844,483	
	事業費支出	85,099,000	83,304,874	1,794,126	
	事務費支出	54,869,000	52,266,524	2,602,476	
	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	520,000	500,000	20,000	
	共同募金配分金事業費	3,764,000	3,764,213	-213	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	2,051,000	2,050,320	680	
	負担金支出	345,000	342,769	2,231	
	支払利息支出	254,000	252,471	1,529	
	その他の支出	1,245,000	1,236,800	8,200	
	流動資産評価損等による資金減少額		22,809	-22,809	
	事業活動支出計（2）	641,235,000	632,984,297	8,250,703	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,478,000	39,405,642	-14,927,642		
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		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	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,540,000	15,540,000	0	
	固定資産取得支出	1,882,000	1,879,420	2,580	
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）	17,422,000	17,419,420	2,580		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,422,000	-17,419,420	-2,580		
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		320	-320	
	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	12,665,000	12,783,802	-118,802	
	その他の活動収入計（7）	12,665,000	12,784,122	-119,122	
	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	7,226,000	7,224,017	1,983		
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	15,028,000	15,050,430	-22,430		
その他の活動支出計（8）	22,254,000	22,274,447	-20,447		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,589,000	-9,490,325	-98,675		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,533,000	12,495,897	-15,028,897		
前期末支払資金残高（12）	340,507,919	340,518,730	-10,811		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	337,974,919	353,014,627	-15,039,708
-----------------------	-------------	-------------	-------------