

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	5,975,000	5,953,815	21,185		
	分担金収入		0	0		
	寄附金収入	8,963,000	9,425,604	-462,604		
	経常経費補助金収入	59,457,000	59,527,000	-70,000		
	受託金収入	74,982,000	73,460,229	1,521,771		
	貸付事業収入	650,000	494,100	155,900		
	事業収入	16,302,000	16,194,333	107,667		
	負担金収入		120,000	-120,000		
	介護保険事業収入	141,790,000	142,446,685	-656,685		
	助成金収入		130,000	-130,000		
	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	38,570,000	41,537,584	-2,967,584		
	障害福祉サービス等事業収入	116,152,000	117,351,200	-1,199,200		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入	7,400,000	7,229,404	170,596		
	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	30,000	47,715	-17,715		
	その他の収入	4,707,000	5,354,419	-647,419		
	流動資産評価損等による資金増加額		0	0		
	事業活動収入計（1）	474,978,000	479,272,088	-4,294,088		
	支出	人件費支出	352,289,000	349,002,732	3,286,268	
		事業費支出	84,684,000	83,099,667	1,584,333	
		事務費支出	6,778,000	5,082,452	1,695,548	
就労支援事業支出		38,570,000	41,302,780	-2,732,780		
授産事業支出			0	0		
利用者負担軽減額			0	0		
貸付事業支出		650,000	496,620	153,380		
共同募金配分金事業費			0	0		
分担金支出			0	0		
助成金支出		4,733,000	4,499,089	233,911		
負担金支出		150,000	149,000	1,000		
支払利息支出			0	0		
その他の支出		1,000	662,838	-661,838		
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）	487,855,000	484,295,178	3,559,822			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,877,000	-5,023,090	-7,853,910			
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		0	0	
		固定資産取得支出	1,000,000	745,000	255,000	
		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）		1,000,000	745,000	255,000		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,000,000	-745,000	-255,000			
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		34,000	-34,000		
	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	600,000	13,391,580	-12,791,580		
	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	10,667,000	9,825,790	841,210		
	その他の活動収入計（7）	11,267,000	23,251,370	-11,984,370		
	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		14,000,000	26,791,580	-12,791,580		
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	9,997,000	9,835,530	161,470			
その他の活動支出計（8）	23,997,000	36,627,110	-12,630,110			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,730,000	-13,375,740	645,740			
予備費支出（10）	30,000		30,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-26,637,000	-19,143,830	-7,493,170			
前期末支払資金残高（12）	69,692,000	69,835,707	-143,707			
当期末支払資金残高（11）+（12）	43,055,000	50,691,877	-7,636,877			