

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	3,490,000	3,538,750	-48,750	
	寄附金収入	4,250,000	4,082,941	167,059	
	経常経費補助金収入	46,132,000	45,561,803	570,197	
	受託金収入	97,849,000	92,874,900	4,974,100	
	貸付事業収入	390,000	331,000	59,000	
	事業収入	13,572,000	14,151,242	-579,242	
	負担金収入	365,000	535,960	-170,960	
	介護保険事業収入	304,997,000	305,462,844	-465,844	
	障害福祉サービス等事業収入	12,736,000	11,767,010	968,990	
	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	296,000	266,120	29,880	
	その他の収入	8,887,000	1,793,257	7,093,743	
	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）	492,964,000	480,365,827	12,598,173	
	支出				
	人件費支出	343,038,000	324,412,297	18,625,703	
	事業費支出	58,117,000	51,953,564	6,163,436	
	事務費支出	65,958,000	56,433,232	9,524,768	
売上原価支出	66,000	65,772	228		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	360,000	335,000	25,000		
共同募金配分金事業費	6,971,000	6,969,603	1,397		
分担金支出		0	0		
助成金支出	3,368,000	3,136,494	231,506		
負担金支出	76,000	76,000	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	223,750	223,130	620		
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）	478,177,750	443,605,092	34,572,658		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,786,250	36,760,735	-21,974,485		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	715,000	715,000	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		95,220	-95,220	
	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）	715,000	810,220	-95,220	
	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	12,541,000	10,848,900	1,692,100	
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）	12,541,000	10,848,900	1,692,100		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,826,000	-10,038,680	-1,787,320		
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	
	積立資産取崩収入	11,849,000	11,849,000	0	
	その他の活動による収入	11,329,000	8,922,450	2,406,550	
	その他の活動収入計（7）	23,178,000	20,771,450	2,406,550	
	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		
積立資産支出		0	0		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出	16,146,000	15,214,127	931,873		
その他の活動支出計（8）	16,146,000	15,214,127	931,873		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,032,000	5,557,323	1,474,677		
予備費支出（10）	9,178,250		9,318,000		
	139,750				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	674,250	32,279,378	-31,605,128		
前期末支払資金残高（12）	248,672,136	248,672,136	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	249,346,386	280,951,514	-31,605,128		