

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	3,405,000	3,681,100	-276,100	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	1,474,000	3,902,519	-2,428,519	
	経常経費補助金収入	77,929,000	77,832,026	96,974	
	受託金収入	534,195,000	522,073,086	12,121,914	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	26,711,000	25,518,398	1,192,602	
	負担金収入	521,000	470,000	51,000	
	介護保険事業収入	287,740,000	292,516,786	-4,776,786	
	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		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	100,283,000	103,461,590	-3,178,590	
	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	1,005,000	697,988	307,012	
その他の収入	1,964,000	3,157,632	-1,193,632		
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）	1,035,227,000	1,033,311,125	1,915,875		
支出	人件費支出	787,032,794	736,515,479	50,517,315	
	事業費支出	91,585,450	74,243,548	17,341,902	
	事務費支出	222,487,797	182,599,719	39,888,078	
	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		0	0	
	共同募金配分金事業費	17,717,764	17,717,764	0	
	分担金支出	400	0	400	
	助成金支出	4,471,959	3,549,927	922,032	
	負担金支出	129,600	125,600	4,000	
	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）	1,123,425,764	1,014,752,037	108,673,727		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-88,198,764	18,559,088	-106,757,852		
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		45,500	-45,500	
	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	45,500	-45,500	
	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	3,039,132	2,090,847	948,285	
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）	3,039,132	2,090,847	948,285		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,039,132	-2,045,347	-993,785		
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	500,000	304,000	196,000	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	10,807,000	8,661,805	2,145,195	
	積立資産取崩収入	25,570,152	8,836,833	16,733,319	
	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）	36,877,152	17,802,638	19,074,514	
	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	500,000	300,000	200,000	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	38,000	6,517	31,483	
積立資産支出	8,060,399	7,777,628	282,771		
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	12,450	12,450	0		
その他の活動支出計（8）	8,610,849	8,096,595	514,254		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,266,303	9,706,043	18,560,260		
予備費支出（10）	332,080,000		325,166,343		
	-6,913,657				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-388,137,936	26,219,784	-414,357,720		
前期末支払資金残高（12）	388,633,000	387,490,379	1,142,621		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	495,064	413,710,163	-413,215,099
-----------------------	---------	-------------	--------------