

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 |
|-----------------------|---------|-------------|--------------|