

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	17,404,000	17,862,100	-458,100	
	寄附金収入	1,971,000	3,138,425	-1,167,425	
	経常経費補助金収入	55,394,000	55,386,694	7,306	
	受託金収入	156,891,000	159,149,078	-2,258,078	
	貸付事業収入	150,000	286,500	-136,500	
	事業収入	31,671,000	29,990,116	1,680,884	
	負担金収入	8,598,000	5,573,710	3,024,290	
	介護保険事業収入	551,617,000	501,752,739	49,864,261	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	17,155,000	12,920,098	4,234,902	
	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	126,000	163,291	-37,291	
	その他の収入	12,126,000	12,393,936	-267,936	
	事業活動収入計（1）	853,103,000	798,616,687	54,486,313	
	支出				
	人件費支出	582,998,000	577,520,704	5,477,296	
	事業費支出	147,984,000	119,173,332	28,810,668	
事務費支出	52,848,000	40,884,511	11,963,489		
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	750,000	170,000	580,000		
共同募金配分金事業費	7,578,000	7,577,334	666		
分担金支出		0	0		
助成金支出	6,000,000	5,516,021	483,979		
負担金支出	5,724,000	4,029,994	1,694,006		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	124,000	4,572	119,428		
流動資産評価損等による資金減少額	520,000	520,000	0		
事業活動支出計（2）	804,526,000	755,396,468	49,129,532		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,577,000	43,220,219	5,356,781		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	800,000	800,000	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	252,000	233,520	18,480	
	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）	4,052,000	4,033,520	18,480	
	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	25,647,000	14,685,305	10,961,695	
固定資産除却・廃棄支出	1,050,000	997,840	52,160		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,122,000	3,058,600	63,400		
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）	29,819,000	18,741,745	11,077,255		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,767,000	-14,708,225	-11,058,775		
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	12,223,000	3,522,850	8,700,150	
	その他の活動による収入	23,695,000	23,223,350	471,650	
	その他の活動収入計（7）	35,918,000	26,746,200	9,171,800	
	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	3,270,000	0	3,270,000		
積立資産支出		3,196,170	-3,196,170		
その他の活動による支出	17,451,000	17,385,470	65,530		
その他の活動支出計（8）	20,721,000	20,581,640	139,360		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,197,000	6,164,560	9,032,440		
予備費支出（10）	2,274,000		2,274,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	35,733,000	34,676,554	1,056,446		
前期末支払資金残高（12）	416,613,000	415,993,595	619,405		
当期末支払資金残高（11）+（12）	452,346,000	450,670,149	1,675,851		