

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	
事業活動による収入	会費収入	3,976,000	3,803,040	172,960		
	寄附金収入	1,000,000	451,336	548,664		
	経常経費補助金収入	6,465,000	7,609,797	-1,144,797		
	受託金収入	14,330,000	14,116,489	213,511		
	貸付事業収入	2,000,000	824,000	1,176,000		
	事業収入	1,101,000	963,047	137,953		
	介護保険事業収入	346,438,000	323,938,361	22,499,639		
	就労支援事業収入	2,606,000	4,186,933	-1,580,933		
	障害福祉サービス等事業収入	40,322,000	37,935,310	2,386,690		
	受取利息配当金収入	20,000	25,310	-5,310		
	その他の収入	1,370,000	182,251	1,187,749		
	事業活動収入計（1）	419,628,000	394,035,874	25,592,126		
	事業活動による支出	人件費支出	305,989,000	291,083,234	14,905,766	
		事業費支出	86,262,000	73,915,856	12,346,144	
事務費支出		12,565,000	11,709,272	855,728		
就労支援事業支出		3,026,000	3,796,065	-770,065		
貸付事業		2,000,000	871,000	1,129,000		
助成金支出		1,610,000	1,454,500	155,500		
負担金支出		3,156,000	3,046,272	109,728		
その他の支出			0	0		
事業活動支出計（2）		414,608,000	385,876,199	28,731,801		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		5,020,000	8,159,675	-3,139,675		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	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		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	31,474,000	29,320,200	2,153,800	
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）		31,474,000	29,320,200	2,153,800		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,474,000	-29,320,200	-2,153,800			
他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000		
	積立資産取崩収入		15,000,000	-15,000,000		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	15,000,000	15,000,000	0		
	基金積立資産支出	4,000,000	2,451,639	1,548,361		
	積立資産支出	6,000,000	0	6,000,000		
	その他の活動による支出	9,258,000	9,257,001	999		
	その他の活動支出計（8）	19,258,000	11,708,640	7,549,360		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,258,000	3,291,360	-7,549,360			
予備費支出（10）	106,576,000		106,576,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-137,288,000	-17,869,165	-119,418,835			
前期末支払資金残高（12）	137,288,000	137,288,683	-683			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	119,419,518	-119,419,518			