

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	12,419,000	12,236,394	182,606	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	7,260,000	6,756,425	503,575	
	経常経費補助金収入	49,410,000	49,409,040	960	
	受託金収入	50,167,000	49,751,955	415,045	
	貸付事業収入	418,000	300,500	117,500	
	事業収入	4,795,000	4,559,800	235,200	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	216,858,000	218,398,829	-1,540,829	
	老人福祉事業収入	53,637,000	52,030,158	1,606,842	
	保育事業収入	126,365,000	127,640,150	-1,275,150	
	障害福祉サービス等事業収入	12,865,000	13,859,538	-994,538	
	給付金収入	378,000	378,000	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	201,000	91,470	109,530	
	その他の収入	10,920,000	11,546,827	-626,827	
	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）	545,693,000	546,959,086	-1,266,086	
支出	人件費支出	450,567,000	442,189,638	8,377,362	
	事業費支出	45,118,000	40,874,665	4,243,335	
	事務費支出	36,072,000	32,661,107	3,410,893	
	利用者負担軽減額	3,000	823	2,177	
	貸付事業支出	400,000	300,000	100,000	
	共同募金配分金事業費	8,229,000	8,229,000	0	
	助成金支出	10,827,000	9,438,231	1,388,769	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	1,297,000	1,259,443	37,557	
	事業活動支出計（2）	552,513,000	534,952,907	17,560,093	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,820,000	12,006,179	-18,826,179	
	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		101,000	126,321	-25,321	
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）	101,000	126,321	-25,321		
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	9,869,000	9,831,480	37,520	
	固定資産除却・廃棄支出		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）	9,869,000	9,831,480	37,520	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-9,768,000	-9,705,159	-62,841		
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	5,179,000	4,990,620	188,380	
	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	21,727,000	21,726,655	345		
その他の活動収入計（7）	26,906,000	26,717,275	188,725		
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		0	0	
	積立資産支出	50,000	50,000	0	
	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	18,039,000	18,015,120	23,880		
その他の活動支出計（8）	18,089,000	18,065,120	23,880		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,817,000	8,652,155	164,845		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,771,000	10,953,175	-18,724,175		
前期末支払資金残高（12）		231,169,410	-231,169,410		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-7,771,000	242,122,585	-249,893,585		