

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	6,011,000	5,709,700	301,300	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	5,702,000	7,689,900	-1,987,900	
	経常経費補助金収入	78,542,000	77,981,000	561,000	
	受託金収入	34,827,000	34,933,000	-106,000	
	貸付事業収入	2,000,000	997,500	1,002,500	
	事業収入	3,931,000	3,313,954	617,046	
	負担金収入	77,000	77,100	-100	
	介護保険事業収入	284,518,000	272,039,359	12,478,641	
	障害福祉サービス等事業収入	7,263,000	6,413,930	849,070	
	私的契約利用料収入	1,247,000	768,400	478,600	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	29,000	29,341	-341	
	その他の収入	2,170,000	4,400,025	-2,230,025	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
事業活動収入計（1）	426,317,000	414,353,209	11,963,791		
事業活動による支出	人件費支出	380,003,000	356,847,639	23,155,361	
	事業費支出	47,647,000	44,044,206	3,602,794	
	事務費支出	31,724,000	27,105,422	4,618,578	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	2,000,000	650,000	1,350,000	
	共同募金配分金事業費	7,564,000	5,757,207	1,806,793	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	912,000	768,000	144,000	
	負担金支出	18,000	2,500	15,500	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	388,000	387,525	475	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	470,256,000	435,562,499	34,693,501		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-43,939,000	-21,209,290	-22,729,710		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	9,000	-9,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	9,000	-9,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	17,960	-17,960	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	0	17,960	-17,960		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,960	8,960		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	63,389,000	23,763,797	39,625,203	
	その他の活動による収入	5,717,000	5,717,730	-730	
その他の活動収入計（7）	69,106,000	29,481,527	39,624,473		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	36,981,000	15,614,348	21,366,652	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	10,585,000	10,505,600	79,400		

その他の活動支出計 (8)	47,566,000	26,119,948	21,446,052	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	21,540,000	3,361,579	18,178,421	
予備費支出 (10)	1,004,000 0		1,004,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-23,403,000	-17,856,671	-5,546,329	
前期末支払資金残高 (12)	87,676,000	87,682,061	-6,061	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	64,273,000	69,825,390	-5,552,390	