

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	1,056,000	1,056,000	0	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	1,923,000	2,062,926	-139,926	
	経常経費補助金収入	21,659,000	22,681,000	-1,022,000	
	受託金収入	21,357,000	20,317,695	1,039,305	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	1,111,000	1,125,200	-14,200	
	使用料収入	2,468,000	2,457,120	10,880	
	利用料収入	938,000	944,945	-6,945	
	生活支援サービス収入	99,000	99,600	-600	
	運賃収入	504,000	464,840	39,160	
	負担金収入	1,330,000	1,330,000	0	
	介護保険事業収入	77,904,000	79,317,228	-1,413,228	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	120,014,000	120,450,930	-436,930	
	授産事業収入	6,360,000	6,823,803	-463,803	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	69,943,000	67,489,032	2,453,968	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	〇〇事業収入	0	0	0	
	〇〇収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	23,000	33,612	-10,612	
	その他の収入	7,493,000	7,826,359	-333,359	
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）	334,182,000	334,480,290	-298,290		
支出	人件費支出	255,595,000	244,564,640	11,030,360	
	事業費支出	48,422,000	45,272,498	3,149,502	
	事務費支出	26,910,000	24,911,448	1,998,552	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	授産事業支出	6,567,000	7,047,147	-480,147	
	〇〇支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	1,261,000	1,261,630	-630	
	分担金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	支払利息支出	19,000	18,787	213	
	その他の支出	85,000	84,720	280	
	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）	338,859,000	323,160,870	15,698,130		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,677,000	11,319,420	-15,996,420		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,100,000	-2,100,000	
	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	0	0	
	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	2,100,000	-2,100,000	
	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	4,165,000	5,938,340	-1,773,340	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
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）	4,165,000	5,938,340	-1,773,340		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,165,000	-3,838,340	-326,660		
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	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	4,400,000	4,400,000	0	
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	3,960,000	3,959,260	740	
	その他の活動収入計（7）	8,360,000	8,359,260	740	
	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		
基金積立資産支出	0	0	0		
積立資産支出	2,001,000	2,000,324	676		
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0		
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0		
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0		

その他の活動による支出	8,490,000	8,887,000	-397,000	
その他の活動支出計(8)	10,491,000	10,887,324	-396,324	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,131,000	-2,528,064	397,064	
予備費支出(10)	16,097,000		16,097,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,070,000	4,953,016	-32,023,016	
前期末支払資金残高(12)	27,070,000	24,409,982	2,660,018	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	29,362,998	-29,362,998	