

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	11,700,000	11,929,800	-229,800	
	経常経費補助金収入	50,544,000	49,777,416	766,584	
	受託金収入	73,190,000	65,300,392	7,889,608	
	事業収入	268,000	258,660	9,340	
	負担金収入	23,585,000	22,915,391	669,609	
	介護保険事業収入	159,506,000	153,726,843	5,779,157	
	就労支援事業収入	2,430,000	2,346,009	83,991	
	障害福祉サービス等事業収入	35,075,000	36,792,563	-1,717,563	
	経常経費寄附金収入	100,000	1,391,599	-1,291,599	
	受取利息配当金収入	1,444,000	1,519,589	-75,589	
	その他の収入	104,000	1,717,223	-1,613,223	
	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）	357,946,000	347,675,485	10,270,515	
	支出				
	人件費支出	278,048,000	264,547,377	13,500,623	
	事業費支出	37,324,338	29,274,150	8,050,188	
事務費支出	37,434,662	28,710,548	8,724,114		
就労支援事業支出	2,430,000	2,345,881	84,119		
利用者負担軽減額		0	0		
共同募金配分金事業費	1,000	0	1,000		
助成金支出	14,790,000	13,441,765	1,348,235		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	20,000	19,370	630		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000		
事業活動支出計（2）	370,051,000	338,339,091	31,711,909		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,105,000	9,336,394	-21,441,394		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	固定資産売却収入		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）	2,000,000	2,000,000	0	
支出					
固定資産取得支出	4,690,000	4,594,985	95,015		
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）	4,690,000	4,594,985	95,015		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,690,000	-2,594,985	-95,015		
他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	30,686,000	28,511,468	2,174,532	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	30,686,000	28,511,468	2,174,532	
	支出				
投資有価証券取得支出	122,000	121,922	78		
積立資産支出	16,769,000	16,578,460	190,540		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	16,891,000	16,700,382	190,618		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,795,000	11,811,086	1,983,914		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,000,000	18,552,495	-20,552,495		
前期末支払資金残高（12）	76,707,157	76,707,157	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	74,707,157	95,259,652	-20,552,495		