

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	10,101,000	9,989,150	111,850	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	861,000	862,918	-1,918	
	経常経費補助金収入	49,328,000	49,286,304	41,696	
	受託金収入	116,259,000	105,110,140	11,148,860	
	貸付事業収入	4,500,000	260,000	4,240,000	
	事業収入	122,000	124,000	-2,000	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	67,957,000	52,970,375	14,986,625	
	就労支援事業収入	11,000,000	11,298,466	-298,466	
	障害福祉サービス等事業収入	79,822,000	78,588,015	1,233,985	
	生活保護事業収入		0	0	
	災害支援金収入	510,000	665,154	-155,154	
	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	12,000	43,861	-31,861	
	その他の収入	4,244,000	4,276,956	-32,956	
	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）	344,716,000	313,475,339	31,240,661		
支出					
人件費支出	253,646,000	236,976,160	16,669,840		
事業費支出	51,339,000	46,720,642	4,618,358		
事務費支出	25,771,000	18,843,402	6,927,598		
就労支援事業支出	11,000,000	10,997,294	2,706		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
貸付事業支出	4,500,000	190,000	4,310,000		
共同募金配分金事業費	6,046,000	5,378,383	667,617		
分担金支出		0	0		
助成金支出	2,305,000	2,265,000	40,000		
負担金支出		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出	188,000	104,400	83,600		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	354,795,000	321,475,281	33,319,719		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-10,079,000	-7,999,942	-2,079,058		
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		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	
	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		0	0	
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）	0	0	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
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	20,939,000	0	20,939,000	
	積立資産取崩収入		13,105,799	-13,105,799	
	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	424,000	423,500	500	
	その他の活動収入計（7）	21,363,000	13,529,299	7,833,701	
	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	26,786,000	0	26,786,000	
積立資産支出		26,445,877	-26,445,877		
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	11,312,000	11,035,170	276,830		
その他の活動支出計（8）	38,098,000	37,481,047	616,953		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,735,000	-23,951,748	7,216,748		
予備費支出（10）	300,000		300,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-27,114,000	-31,951,690	4,837,690		
前期末支払資金残高（12）		186,914,592	-186,914,592		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-27,114,000	154,962,902	-182,076,902		