

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	15,762,000	15,586,500	175,500	
	分担金収入	3,321,000	3,565,478	-244,478	
	寄附金収入	9,012,000	10,420,399	-1,408,399	
	経常経費補助金収入	35,031,000	48,541,497	-13,510,497	
	受託金収入	86,237,000	67,742,545	18,494,455	
	貸付事業収入		0	0	
	事業収入	13,542,000	17,339,232	-3,797,232	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	250,437,000	235,684,776	14,752,224	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入	22,618,000	20,759,950	1,858,050	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	22,763,000	20,852,595	1,910,405	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	110,000	79,473	30,527	
	その他の収入	3,317,000	3,659,538	-342,538	
	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）	462,150,000	444,231,983	17,918,017	
	支出				
	人件費支出	364,105,000	333,814,595	30,290,405	
	事業費支出	49,455,000	41,484,431	7,970,569	
	事務費支出	50,825,000	45,352,588	5,472,412	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	貸付事業支出		0	0	
	共同募金配分金事業費	1,413,000	1,370,083	42,917	
	分担金支出		0	0	
	助成金支出	20,152,000	18,853,803	1,298,197	
	負担金支出		0	0	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	829,000	821,920	7,080	
	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）	486,779,000	441,697,420	45,081,580	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-24,629,000	2,534,563	-27,163,563	
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	5,047,000	4,746,958	300,042	
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	23,049,000	23,224,501	-175,501	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	23,049,000	23,224,501	-175,501	
	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		0	0	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	
	その他の活動による支出	12,087,000	11,069,864	1,017,136	
	その他の活動支出計（8）	12,087,000	11,069,864	1,017,136	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,962,000	12,154,637	-1,192,637	
予備費支出（10）		1,236,000		1,236,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-19,950,000	9,942,242	-29,892,242	
前期末支払資金残高（12）		191,338,000	191,338,862	-862	
当期末支払資金残高（11）+（12）		171,388,000	201,281,104	-29,893,104	