

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	4,011,000	3,972,200	38,800	
	分担金収入		0	0	
	寄附金収入	400,000	535,235	-135,235	
	経常経費補助金収入	42,992,000	42,843,825	148,175	
	受託金収入	56,960,000	56,035,517	924,483	
	貸付事業収入	600,000	267,000	333,000	
	事業収入	9,500,000	8,715,665	784,335	
	負担金収入		0	0	
	介護保険事業収入	160,494,000	160,497,384	-3,384	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	15,413,000	14,573,996	839,004	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	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	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	8,000	9,587	-1,587	
その他の収入	568,000	645,340	-77,340		
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）	290,946,000	288,095,749	2,850,251		
支出					
人件費支出	196,831,840	196,065,469	766,371		
事業費支出	77,434,000	75,777,782	1,656,218		
事務費支出	24,573,000	24,141,143	431,857		
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	600,000	420,000	180,000		
共同募金配分金事業費	3,545,000	3,348,966	196,034		
分担金支出		0	0		
助成金支出	690,000	690,000	0		
負担金支出	99,000	83,565	15,435		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		0	0		
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）	303,772,840	300,526,925	3,245,915		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-12,826,840	-12,431,176	-395,664		
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	858,000	806,490	51,510	
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）	858,000	806,490	51,510		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-858,000	-806,490	-51,510		
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	2,000,000	2,000,000	0	
	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	4,374,840	4,374,840	0	
	その他の活動収入計（7）	6,374,840	6,374,840	0	
	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	46,000	45,379	621		
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	7,079,000	7,047,600	31,400		
その他の活動支出計（8）	7,125,000	7,092,979	32,021		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-750,160	-718,139	-32,021		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,435,000	-13,955,805	-479,195		
前期末支払資金残高（12）	46,333,827	46,333,827	0		

当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,898,827	32,378,022	-479,195
-----------------------	------------	------------	----------