

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	9,266,000	8,923,600	342,400	
	寄附金収入	5,076,000	4,828,806	247,194	
	経常経費補助金収入	39,601,000	39,567,033	33,967	
	受託金収入	44,061,000	40,585,412	3,475,588	
	貸付事業収入	1,000	5,027	-4,027	
	事業収入	2,971,000	4,246,473	-1,275,473	
	介護保険事業収入	49,397,000	41,467,494	7,929,506	
	障害福祉サービス等事業収入	8,335,000	8,811,190	-476,190	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	41,000	15,741	25,259	
	その他の収入	858,000	1,312,670	-454,670	
	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）	159,607,000	149,763,446	9,843,554	
	支出				
	人件費支出	121,769,000	117,125,035	4,643,965	
事業費支出	22,490,000	18,895,533	3,594,467		
事務費支出	7,833,000	5,979,289	1,853,711		
助成金支出	7,946,000	7,744,286	201,714		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	62,000	61,640	360		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
基金積立資産支出	0	0	0		
事業活動支出計（2）	160,100,000	149,805,783	10,294,217		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-493,000	-42,337	-450,663		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	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	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	779,000	771,120	7,880	
	固定資産取得支出	0	0	0	
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）	779,000	771,120	7,880		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-779,000	-771,120	-7,880		
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	2,500,000	1,302,000	1,198,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	45,000	45,150	-150	
	その他の活動による収入	931,000	931,336	-336	
	その他の活動収入計（7）	3,476,000	2,278,486	1,197,514	
	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	2,500,000	1,650,000	850,000		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	458,000	445,686	12,314		
その他の活動による支出	2,159,000	2,150,080	8,920		
その他の活動支出計（8）	5,117,000	4,245,766	871,234		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,641,000	-1,967,280	326,280		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,913,000	-2,780,737	-132,263		
前期末支払資金残高（12）	53,383,000	53,383,025	-25		
当期末支払資金残高（11）+（12）	50,470,000	50,602,288	-132,288		