

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	3,715,000	3,670,800	44,200	
	寄附金収入	1,130,000	1,137,826	-7,826	
	経常経費補助金収入	43,425,000	42,849,544	575,456	
	受託金収入	6,759,000	6,754,160	4,840	
	貸付事業収入	1,200,000	227,100	972,900	
	事業収入	6,553,000	6,525,820	27,180	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	192,781,000	192,727,121	53,879	
	障害福祉サービス等事業収入	3,551,000	3,689,080	-138,080	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	422,000	370,872	51,128	
	その他の収入	1,825,000	1,963,173	-138,173	
	事業活動収入計（1）	261,361,000	259,915,496	1,445,504	
	支出				
	人件費支出	172,631,000	171,886,798	744,202	
	事業費支出	33,683,000	30,829,786	2,853,214	
事務費支出	58,727,000	53,509,943	5,217,057		
利用者負担軽減額	0	0	0		
貸付事業支出	1,200,000	200,000	1,000,000		
共同募金配分金事業費	3,584,000	3,514,778	69,222		
分担金支出	10,000	0	10,000		
助成金支出	130,000	109,200	20,800		
負担金支出	60,000	43,000	17,000		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	420,000	277,500	142,500		
事業活動支出計（2）	270,445,000	260,371,005	10,073,995		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,084,000	-455,509	-8,628,491		
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	2,376,000	2,376,000	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）	2,376,000	2,376,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,056,000	2,690,820	365,180	
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）	3,056,000	2,690,820	365,180		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-680,000	-314,820	-365,180		
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	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	11,727,000	1,576,952	10,150,048	
	積立資産取崩収入	7,183,000	7,181,690	1,310	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	18,910,000	8,758,642	10,151,358	
	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	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
基金積立資産支出	1,847,000	1,845,853	1,147		
積立資産支出	6,799,000	6,792,921	6,079		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	8,646,000	8,638,774	7,226		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,264,000	119,868	10,144,132		
予備費支出（10）	500,000		500,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	-650,461	650,461		
前期末支払資金残高（12）	102,879,000	102,878,667	333		
当期末支払資金残高（11）+（12）	102,879,000	102,228,206	650,794		