

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	5,530,000	5,477,300	52,700	
	寄附金収入	4,055,000	5,369,234	-1,314,234	
	経常経費補助金収入	82,272,000	79,136,225	3,135,775	
	受託金収入	143,704,000	138,067,314	5,636,686	
	貸付事業収入	2,927,000	3,296,400	-369,400	
	事業収入	445,000	337,500	107,500	
	負担金収入	15,581,000	10,349,960	5,231,040	
	介護保険事業収入	224,579,000	197,651,137	26,927,863	
	障害福祉サービス等事業収入	11,335,000	11,193,078	141,922	
	指定管理事業収入	14,302,000	14,302,000	0	
	自主事業収入	1,992,000	990,000	1,002,000	
	受取利息配当金収入	97,000	123,548	-26,548	
	その他の収入	720,000	886,987	-166,987	
	事業活動収入計（1）	507,539,000	467,180,683	40,358,317	
	支出				
人件費支出	337,580,000	321,149,817	16,430,183		
事業費支出	111,658,000	90,797,880	20,860,120		
事務費支出	42,169,000	34,037,199	8,131,801		
貸付事業支出	2,800,000	3,090,000	-290,000		
分担金支出	125,000	49,200	75,800		
助成金支出	12,460,000	11,476,164	983,836		
負担金支出	161,000	160,500	500		
事業活動支出計（2）	506,953,000	460,760,760	46,192,240		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	586,000	6,419,923	-5,833,923		
準備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計（4）	200,000	200,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	7,904,000	6,418,929	1,485,071	
ファイナンス・リース債務の返済支出	682,000	681,600	400		
施設整備等支出計（5）	8,586,000	7,100,529	1,485,471		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,386,000	-6,900,529	-1,485,471		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,211,000	6,518,358	-1,307,358	
	その他の活動収入計（7）	5,211,000	6,518,358	-1,307,358	
	支出				
	積立資産支出	6,184,000	9,198,977	-3,014,977	
その他の活動支出計（8）	6,184,000	9,198,977	-3,014,977		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-973,000	-2,680,619	1,707,619		
予備費支出（10）	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-8,873,000	-3,161,225	-5,711,775		
前期末支払資金残高（12）	97,928,000	97,927,858	142		
当期末支払資金残高（11）+（12）	89,055,000	94,766,633	-5,711,633		