

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

第1号の1様式
(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算現額 | 決算 | 差異 | |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|------------|
| 事業活動による収入 | 1. 会費収入 | 54,216,000 | 54,211,510 | 4,490 | |
| | 3. 寄付金収入 | 6,220,000 | 3,686,658 | 2,533,342 | |
| | 4. 経常経費補助金収入 | 204,394,000 | 202,205,643 | 2,188,357 | |
| | 5. 受託金収入 | 36,822,000 | 36,749,793 | 72,207 | |
| | 6. 貸付事業収入 | 3,980,000 | 1,827,289 | 2,152,711 | |
| | 7. 事業収入 | 3,555,000 | 3,079,400 | 475,600 | |
| | 8. 負担金収入 | 5,739,000 | 5,599,373 | 139,627 | |
| | 9. 介護保険事業収入 | 162,070,000 | 159,943,469 | 2,126,531 | |
| | 10. 障害福祉サービス等事業収入 | 130,759,000 | 136,703,719 | △5,944,719 | |
| | 13. 受取利息配当金収入 | 2,429,000 | 2,083,304 | 345,696 | |
| | 14. その他の収入 | 1,655,000 | 1,438,390 | 216,610 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 611,839,000 | 607,528,548 | 4,310,452 |
| | 事業活動による支出 | 1. 人件費支出 | 477,762,000 | 453,502,618 | 24,259,382 |
| | | 2. 事業費支出 | 23,632,000 | 20,532,655 | 3,099,345 |
| 3. 事務費支出 | | 51,182,000 | 38,777,427 | 12,404,573 | |
| 5. 貸付事業支出 | | 4,500,000 | 270,000 | 4,230,000 | |
| 8. 助成金支出 | | 87,286,000 | 85,500,848 | 1,785,152 | |
| 9. 負担金支出 | | 4,464,000 | 3,247,805 | 1,216,195 | |
| 事業活動支出計(2) | | 648,826,000 | 601,831,353 | 46,994,647 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △36,987,000 | 5,697,195 | △42,684,195 | |
| 施設整備等による収入 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 2. 固定資産取得支出及び繰入支出 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △1,200,000 | △1,130,972 | △69,028 |
| その他の活動による収入 | 収入 | 6. 積立資産取崩収入 | 17,350,000 | 5,971,244 | 11,378,756 |
| | | 13. 事業区分間繰入金収入 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | 15. サービス区分間繰入金収入 | 26,568,000 | 0 | 26,568,000 |
| | | 16. その他の活動による収入 | 708,000 | 1,161,640 | △453,640 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 46,626,000 | 7,132,884 |
| | 支出 | 1. 長期運営資金借入金元金償還支出 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 |
| | | 5. 積立資産支出 | 10,322,000 | 1,116,923 | 9,205,077 |
| | | 12. 事業区分間繰入金支出 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 |
| | | 14. サービス区分間繰入金支出 | 26,568,000 | 0 | 26,568,000 |
| | | 15. その他の活動による支出 | 2,573,000 | 2,571,355 | 1,645 |
| その他の活動支出計(8) | | 49,463,000 | 11,688,278 | 37,774,722 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △2,837,000 | △4,555,394 | 1,718,394 | |
| 予備費支出(10) | | 6,669,000 | 0 | 6,669,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △47,693,000 | 10,829 | △47,703,829 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 47,693,000 | 216,249,252 | △168,556,252 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 216,260,081 | △216,260,081 | |